

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Labocanna S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2024.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 sierpnia 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
15. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 333.501,50 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 33.686,18 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 129,58 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 48.725,59 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Marcukowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mikołajowi Janiszewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kubińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Vinci Gen S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Miąsik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Wcześniakowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Hałasińskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Hekmanowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
podziału zysku za 2024 r.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2024 w kwocie 33.686,18 zł (trzydzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

uchylenia Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić Uchwałę nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 2 ust. 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„§ 2.

ust. 1 Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

- 1) PKD 21 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,*
- 2) PKD 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,*
- 3) PKD 46 Handel hurtowy,*

- 4) PKD 47 Handel detaliczny,
- 5) PKD 49.4 Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 6) PKD 52 Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
- 7) PKD 58 Działalność wydawnicza,
- 8) PKD 62 Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane,
- 9) PKD 63 Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji,
- 10) PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 11) PKD 70.2 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
- 12) PKD 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 13) PKD 73 Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations,
- 14) KPD 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
- 15) PKD 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 16) PKD 82.1 Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą,
- 17) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 18) PKD 85.5 Pozostałe formy edukacji,
- 19) PKD 86.10.Z Działalność szpitali,
- 20) PKD 86.2 Praktyka lekarska i dentystyczna,
- 21) PKD 86.91.A Działalność w zakresie diagnostyki obrazowej,
- 22) PKD 86.91.B Działalność samodzielnych laboratoriów medycznych,
- 23) PKD 86.92.Z Transport pacjentów karetką,
- 24) PKD 86.93.Z Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna, z wyłączeniem lekarskiej,
- 25) PKD 86.94.Z Działalność pielęgnarska i położnicza,
- 26) PKD 86.95.Z Działalność w zakresie fizjoterapii,
- 27) PKD 86.96.Z Działalność w zakresie medycyny tradycyjnej, uzupełniającej i alternatywnej,
- 28) PKD 86.97.Z Pośrednictwo związane z działalnością lekarską, dentystyczną i pozostałą działalnością w zakresie opieki zdrowotnej,

- 29) PKD 86.99.A Opieka farmaceutyczna,
30) PKD 86.99.D Działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
31) PKD 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:**

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii N z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 21 sierpnia 2025 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Vinci Gen S.A. z siedzibą w Koszalinie działając na podstawie przepisu art. 431 §1 i §2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 §1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwała co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.149.529,20 zł (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 21.495.292 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanych dalej „akcjami serii N”).
3. Emisja akcji serii N nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 21 sierpnia 2025 r. (dzień prawa poboru)
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 2 (dwóch) akcji serii N.
5. Akcje serii N są akcjami zwykłymi na okaziciela.
6. Akcje serii N uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2025, to jest od dnia 1 stycznia 2025 roku.

7. Akcje serii N opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N.
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii N w wysokości 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.
9. Akcje serii N nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 592) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii N, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii N i zasad ich opłacania.
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii N, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii N w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do:
 - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii N. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa,
 - b. dokonania przydziału akcji serii N oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki,
 - c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h.

§2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii N w celu ich dematerializacji.
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect.

§3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 3 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.224.293,80 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na:

- 1) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
 - 2) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
 - 3) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C;
 - 4) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji imiennych serii D;
 - 5) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E;
 - 6) 3.990.000 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G;
 - 7) 183.370 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H;
 - 8) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I;
 - 9) 1.244.276 (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii M,
 - 10) nie więcej niż 21.495.292 (dwadzieścia jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii N;
- o wartości nominalnej 0,10zł (dziesięć groszy) każda.”*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Vinci Gen S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.