

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.**

Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2017 roku.

### **Uchwała Nr \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

#### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Nr \_ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### **§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności

- Spółki za rok 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
  8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
  9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
  10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
  11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;
  12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
  13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
  14. wolne wnioski;
  15. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Labo Print S.A. za rok 2016

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 r. oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Labo Print S.A. za rok 2016

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32 880 297,33 (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem 33/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 467 022,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa 20/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1 467 022,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa 20/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o 867.560,61 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt 61/100) złotych.
- 6) pozycje pozabilansowe,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości: 1.467.022,20 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa 20/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Fryc** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Wiesławowi Niedzielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Sławomirowi Zawierucha** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr \_**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 24 maja 2017 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.

§1

1. Działając na podstawie art. 17 § 1 i § 2 w zw. z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do obróbki poprodukcyjnej wydruków wielkoformatowych i innych wydruków formatowych, składającej się z działu szwalni, wykańczalni oraz logistyki wydawania wyrobów gotowych.

2. Zgoda obejmuje zawartą przez Spółkę z Purple Investments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 31 marca 2017 r. umowę dzierżawy, której przedmiotem są maszyny i urządzenia służące wykonywaniu wymienionej w ust. 1 części działalności Spółki oraz pomieszczenia o powierzchni ok. 1.500 m<sup>2</sup>, położone w Poznaniu, przy ul. Szczawnickiej 1, w których znajduje się wskazany park maszynowy, a także przejście pracowników zatrudnionych w dziale szwalni, wykańczalni oraz logistyki wydawania wyrobów gotowych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.