

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LABO PRINT S.A.**

W DNIU 17 CZERWCA 2019

**Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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 Krzysztofa Fryc.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof FRYC stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie **Pana Krzysztofa Fryc** w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 roku, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;-----
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018; -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018; -----
12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej; -----
13. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; -----
15. wolne wnioski; -----
16. zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym **przyjęto uchwałę numer 2 w brzmieniu powyższym.**-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Labo Print S.A.
za rok 2018 -----

§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 2018 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 2018 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące 73,12% kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu **jawnym** przyjęto uchwałę numer 3 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie:zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Labo Print S.A. za rok 2018. -----

§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 2018 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 2018, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 48.279.927,83 (czterdzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem 83/100) złotych, ---
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.421.516,94 (trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście 94/100) złotych,-----
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3.421.516,94 (trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście 94/100) złotych,-----

- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. o 3.986.746,57 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć 67/100) złotych. -----
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 4 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 w wysokości: **3.421.516,94 zł** (słownie złotych: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset szesnaście 94/100) w następujący sposób:-----

- kwotę w wysokości **687.344,00 zł** (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **0,19 zł** (słownie: dziewięćnaście groszy) na 1 akcję,
- kwotę w wysokości **2.734.172,94 zł** (słownie złotych: dwa miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące sto siedemdziesiąt dwa 94/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----

§2.

Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala:-----

- dzień dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku; -----

- termin wypłaty dywidendy na dzień 15 lipca 2019 roku.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 5 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.323.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **36,57 %** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.645.120** łącznej liczby ważnych głosów, **2.645.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 6 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Krzysztof Fryc stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.323.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **36,57%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.645.120** łącznej liczby ważnych głosów, **2.645.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 7 w brzmieniu powyższym, przy czym Pan Wiesław Niedzielski stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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. udziela **Panu Łukaszowi Motale (Motała)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 8 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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. udziela **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 9 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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. udziela **Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha)** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 10 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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. udziela **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 11 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 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. udziela **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2018 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 12 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 13 w brzmieniu powyższym.-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Łukasza Motałę** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 14 w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Michała Jordana** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 15 w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Sławomira Zawieruchę** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji. -

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 16 w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Rafała Końskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 17 w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Krzysztofa Jordana** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym przyjęto uchwałę numer 18 w brzmieniu powyższym. -----

Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt. 12 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: -----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -----
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -----

4. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -----

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. -----

§2.

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:-----

1. Przewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.-----
2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie.-----
3. Członek Komitetu Audytu w wysokości 500,00zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie.-----

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje począwszy od dnia 1 lipca 2019 r. -----

§3.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i 2 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie/rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub pełnienia funkcji w Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 i 2 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy. -----

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.645.120** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,12%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.289.120** łącznej liczby ważnych głosów, **5.289.120** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym przyjęto uchwałę numer 19 w brzmieniu powyższym.-----