

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. w roku 2020

Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 i Grupy Kapitałowej Labo Print, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2019, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019;

8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019;
11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019;
14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.
15. wolne wnioski;
16. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019

§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 i Grupy Kapitałowej w roku 2019 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 i Grupy Kapitałowej w 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 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 2019, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 61.723.465,98 złotych,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów – wariant kalkulacyjny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 4.728.177,91 złotych,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 4.040.833,91 złotych,
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych – metoda pośrednia, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o 1.997.158,55 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 61.850.915,54 złotych,
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów – wariant kalkulacyjny, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 4.355.610,30 złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3.671.617,34 złotych,
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – metoda pośrednia, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o 2.442.049,78 złotych,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019

§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 2019 w wysokości: **4.728.177,91 zł** (słownie złotych: cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem 91/100) w następujący sposób:

- kwotę w wysokości **542.640,00 zł** (słownie złotych: pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **0,15 zł** (słownie: piętnaście groszy) na 1 akcję,
- kwotę w wysokości **2.952.623,76 zł** (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
- kwotę w wysokości **1.232.914,15 zł** (słownie złotych: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czternaście 15/100) przeznaczyć na pokrycie kapitału z przejścia na MSSF (ujemna wartość), powstałego w wyniku zmiany zasad rachunkowości i przejścia na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR/MSSF).

§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 20 lipca 2020 roku
- termin wypłaty dywidendy na 17 sierpnia 2020 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze realizowane przez Labo Print S.A. procesy inwestycyjne, rosnące zapotrzebowanie Spółki na kapitał obrotowy, jak i wyrażaną przez głównych akcjonariuszy wolę partycypacji w zyskach wypracowywanych przez Spółkę, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie 62,4% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 2.952.623,76 zł na kapitał zapasowy Spółki, 26,1% zysku netto w kwocie 1.232.914,15 zł na pokrycie ujemnego kapitału z przejścia na MSSF oraz 11,5% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019 w kwocie 542.640,00 zł do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,15 zł na jedną akcję.

Na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 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 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 (Motale)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 9 lipca 2020 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 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.