

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki Labocanna S.A. na walne zgromadzenie zwołane na
dzień 31 lipca 2025 r.**

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:
 - 1) 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie,
 - 2) 01.16.Z – uprawa roślin włóknistych,
 - 3) 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
 - 4) 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
 - 5) 10.89.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 6) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
 - 7) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 8) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
 - 9) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
 - 10) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
 - 11) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 - 12) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
 - 13) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
 - 14) 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
 - 15) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 16) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
 - 17) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
 - 18) 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
 - 19) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 20) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

- 21) 86.90 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
- 22) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 23) 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- 24) 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach;
- 25) 10.41.Z – Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
- 26) 20.42.Z – Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
- 27) 20.53.Z – Produkcja olejków eterycznych;
- 28) 20.59.Z – Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) 23.65.Z – Produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
- 30) 32.50.Z – Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne;
- 31) 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32) 46.21.Z – Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt;
- 33) 46.22.Z – Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
- 34) 46.49.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 35) 46.76.Z – Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 36) 47.25.Z – Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 37) 26.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 38) 47.29.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 39) 47.74.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 40) 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 41) 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.

Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 1) 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie,

- 2) 01.16.Z – uprawa roślin włóknistych,
- 3) 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
- 4) 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej,
- 5) 10.89.A – produkcja suplementów diety,
- 6) 10.89.D – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
- 8) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
- 9) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
- 10) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych,
- 11) 47.12.Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- 12) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
- 13) 47.91.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej,
- 14) 64.21.Z – działalność spółek holdingowych,
- 15) 64.31.Z – działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 16) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 17) 70.10.A – działalność biur głównych,
- 18) 70.10.B – działalność central usług wspólnych,
- 19) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
- 20) 72.10.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
- 21) 85.59.D – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 22) 86.99.D – działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej,
- 23) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 24) 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;
- 25) 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin;

- 26) 10.41.Z – produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych;
- 27) 20.42.Z – produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych;
- 28) 20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 29) 23.65.Z – produkcja cementu wzmocnionego włóknem;
- 30) 32.50.B – pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,
- 31) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 32) 46.21.A – sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych;
- 33) 46.21.B – sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt;
- 34) 46.22.Z – sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin;
- 35) 46.49.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 36) 46.86.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;
- 37) 47.25.Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych;
- 38) 47.26.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych;
- 39) 47.27.Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności;
- 40) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych;
- 41) 47.76.A – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin;
- 42) 71.20.C – pozostałe badania i analizy techniczne.”

§ 23 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

§ 23

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Miejscem posiedzeń Rady Nadzorczej jest miasto stołeczne Warszawa, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na piśmie, pod rygorem nieważności, zgodę na odbycie posiedzenia poza granicami miasta stołecznego Warszawy. Zgoda może dotyczyć tylko i wyłącznie posiedzenia, którego miejsce, data i godzina rozpoczęcia zostały dokładnie określone w treści oświadczenia obejmującego zgodę.

Proponowana zmiana § 23 Statutu Spółki:

„§ 23

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. ust. 2 (usunięty).”