

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. w roku 2022 wraz z uzasadnieniem

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 13 czerwca 2022 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. § 17 Statutu Spółki stanowi, iż szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego, natomiast wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;
6. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2021 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2021 roku;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.;
17. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
18. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
19. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – wykreślenia § 7a Statutu;

21. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”;
22. wolne wnioski;
23. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 15 Statutu Labo Print S.A. porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021

§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 2021 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Korzystając z tego uprawnienia Labo Print S.A. jako jednostka dominująca sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021

§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 2021 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 2021, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 83.985.445,17 złotych,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zysk netto w wysokości 3.575.134,95 złotych,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 5.956.014.95 złotych,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o 1.772.232,86 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Labo Print S.A. za rok 2021 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 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 2021, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 90.105.007,63 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 6.257.174,45 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 10.197.395,57 złotych,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. o 892.414,42 złotych,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021

§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 2021 w wysokości: **3.575.134,95 zł** w następujący sposób:

- kwotę **2.812.734,95 zł**, tj. 78,7% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki,
- kwotę **762.400,00 zł**, tj. 21,3% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2021, przeznaczyć do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy; powyższe oznacza dywidendę w wysokości **0,20 zł** na jedną akcję.

§2.

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

- dzień dywidendy na 27 czerwca 2022 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 11 lipca 2022 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto za 2021 rok. Mając na uwadze realizowane przez Labo Print S.A. procesy inwestycyjne, rosnące zapotrzebowanie Spółki i Grupy na kapitał obrotowy, jak i wyrażaną przez głównych akcjonariuszy wolę partycypacji w zyskach wypracowywanych przez Spółkę, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie 78,7% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 w kwocie 2.812.734,95 zł na kapitał zapasowy Spółki oraz 21,3% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2021 w kwocie 762.400,00 zł do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,20 zł na jedną akcję.

Na podstawie art. 348 §3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane w proponowanej uchwale z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.

Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku Labo Print S.A. za rok 2021 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku zgodnie z ww. wnioskiem oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Krzysztof Fryc pełnił funkcję Prezesa Zarządu Labo Print S.A., Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Wiesław Niedzielski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Labo Print S.A., Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Łukasz Motała pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Michał Jordan pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Sławomir Zawierucha pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Krzysztof Jordan pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., w którym Pan Rafał Koński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, obejmującego:

- 1) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku wraz z oceną sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2021.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą Labo Print S.A. zobowiązała się stosować, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie obejmujące m.in. informacje na temat składu rady i jej komitetów, podsumowanie działalności rady i jej komitetów, ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Uchwałą z dnia 13 maja 2022 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności oraz sprawozdanie z wyników oceny, obejmujące zagadnienia wskazane w art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz w zasadzie 2.11 DP2021.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2021 roku” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2022 z dnia 13 maja 2022 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i ust. 6 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 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z uchwaloną przez Spółkę polityką wynagrodzeń a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. za rok 2021 zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2022 z dnia 13 maja 2022 r. i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 art. 90g ww. ustawy.

Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z postanowieniami § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, zaś zgodnie z § 18 ust.2 liczbę członków Rady Nadzorczej w powyższych granicach ustala każdorazowo Walne Zgromadzenie.

Dotychczas Rada Nadzorcza Spółki działała w pięcioosobowym składzie i zdaniem Zarządu Spółki taka liczebność składu Rady umożliwia sprawne funkcjonowanie Rady i odpowiada oczekiwaniom Spółki i jej akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 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 Panią/Pana _____ do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**liczba uchwał uzależniona od ustalonej liczby członków RN*

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należytym rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem.

Informacje o zgłoszonych do Rady Nadzorczej kandydatach będą zamieszczone niezwłocznie na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Spółka/Walne Zgromadzenie (<https://laboprint.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/walne-zgromadzenie>).

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: ustalenia 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 1.800 zł brutto miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto miesięcznie,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto miesięcznie,
4. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.250 zł brutto miesięcznie.

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 13 czerwca 2022 r.

§2.

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

1. Przewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.800 zł brutto miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł brutto miesięcznie,
3. Członek Komitetu Audytu w wysokości 1.250 zł brutto miesięcznie.

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje począwszy od dnia 13 czerwca 2022 r.

§3.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie bądź 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.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa Statut lub uchwała Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) Statutu Labo Print S.A. wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej ustala uchwałą Walne Zgromadzenie Spółki.

W związku z rozwojem Grupy Kapitałowej Labo Print oraz zwiększeniem się obowiązków i odpowiedzialności członków Rady w zakresie sprawowanego nadzoru nad Spółką, Zarząd Spółki zaproponował zwiększenie wysokości wynagrodzenia członków Rady w stosunku do dotychczas obowiązującego. W opinii Zarządu Spółki wysokość zaproponowanego wynagrodzenia jest adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez osoby pełniące poszczególne funkcje i związanej z tym odpowiedzialności.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki - wykreślenia § 7a Statutu

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że wykreśla § 7a Statutu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 maja 2018 roku Zarząd został upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zgodnie z art. 444 §1 KSH Statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego. Zmiana Statutu – dodanie §7a Statutu obejmująca utworzenie kapitału docelowego została zarejestrowana przez KRS w dniu 8 sierpnia 2018 roku. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasło z upływem trzech lat od dnia wpisania do KRS zmiany Statutu przewidującej kapitał docelowy, a zatem z dniem 8 sierpnia 2021 roku. W związku z upływem ww. terminu i wygaśnięciem upoważnienia dla Zarządu, §7a Statutu Spółki utracił swoją moc.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu Labo Print S.A. zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana zmierza do uporządkowania zapisów w Statucie i wykreślenia jego nieobowiązujących postanowień.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

W związku z uchwaleniem w dniu 29 marca 2021 r. przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki przyjęły do stosowania „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, a część określonych w nich zasad adresowana jest do akcjonariuszy spółek giełdowych, Walne Zgromadzenie Spółki deklaruje stosowanie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Przyjęte uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 29 marca 2021 „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 r.” wskazują, że każdy organ spółki działa w obszarze swoich kompetencji, podejmując decyzje w zakresie przyjęcia do stosowania zasad zawartych w Dobrych Praktykach.

Od wszystkich organów spółki oczekuje się podjęcia działań, zarówno w wymiarze praktycznym, jak i deklaratoryjnym, umożliwiających stosowanie zasad Dobrych Praktyk w jak najszerszym zakresie, przez wszystkich adresatów tych zasad, przy uwzględnieniu zasad proporcjonalności i adekwatności.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki przyjęły do stosowania zasady zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”. Informacja na temat stanu stosowania przez Labo Print S.A. zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce: Relacje Inwestorskie/Spółka/Dokumenty korporacyjne (<https://laboprint.eu/relacje-inwestorskie/o-spolce/dokumenty-korporacyjne/>).

Z uwagi na to, że adresatem niektórych zasad jest także Walne Zgromadzenie bądź sami akcjonariusze, zasadne jest podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.