

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. w roku 2019

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 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/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr [] 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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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: dziewiętnaście 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.

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 79,9% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 w kwocie 2.734.172,94 zł na kapitał zapasowy Spółki oraz 20,1% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2018 w kwocie 687.344,00 zł do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,19 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 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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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 (Motafa)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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

Uchwała Nr []
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 Motagę** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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.

Uchwała Nr []
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 zł brutto miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie.

4. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł 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 zł brutto miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 1.500 zł brutto miesięcznie.
3. Członek Komitetu Audytu w wysokości 500 zł 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.