

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Laskowski - notariusz
ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin
tel. 94-346-04-08
e-mail: notariusz-koszalin@wp.pl
REGON: 331291490, NIP: 6691091970

Repertorium A numer 6587/2022

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (21.11.2022), w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Laskowskiego, w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego numer 5, o godzinie 11.00 (jedenastej) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **LABOCANNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie**, przy ulicy Mieszka I nr 49, kod pocztowy: 75-129 Koszalin [REGON: 142351353, NIP: 7010226488] wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000383038**. -----

Protokół

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LABOCANNA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 11.00 (jedenastej) **Ernest Bednarowicz**. -----

Następnie na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zaproponowali kandydaturę Pana **Ernesta Bednarowicza**, który wyraził zgodę na kandydowanie i przeprowadzono w tym zakresie głosowanie. -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LABOCANNA S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **LABOCANNA S.A.** postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Ernesta Bednarowicza**. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26% (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia albowiem zostało ono zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie przepisów art. 399 i 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
Przewodniczący sprawdził dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i upewnił się, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał i podpisał listę obecności. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest kapitał akcyjny Akcjonariuszy, reprezentowany przez Akcjonariuszy, reprezentujących 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) akcji dających 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów, które stanowią 14,26% (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego.

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Ad.4 porządku obrad. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych, uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej. -----
10. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26 % (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.5 porządku obrad. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26 % (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.6 porządku obrad. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Piotra Jana Międlara**. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery)

głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26 % (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący w tym miejscu poprosił obecnych akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na Członka Rady Nadzorczej. Akcjonariusz **Paweł Kiciński** zgłosił kandydaturę Pana **Dominika Macieja Staronia**. Więcej kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą.-----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Dominika Macieja Staronia**.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26% (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.7 porządku obrad. -----

Przewodniczący, będący jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki przedstawił Akcjonariuszom zasadnicze motywy zaproponowanej Uchwały i następnie poddał ją pod głosowanie. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych,
uchwalenia warunków oraz określenia zasad nabywania akcji własnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 362 § 1 pkt 8), art. 362 § 2 oraz art. 393 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu spółek handlowych na warunkach określonych w niniejszej Uchwale. -----
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia, w razie wystąpienia takiej potrzeby, umowy z wybranym biurem maklerskim w sprawie nabycia akcji własnych. -----

§ 2

Spółka może nabywać akcje własne na następujących warunkach: -----

1. Skupem akcji własnych objęte są w pełni pokryte, zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela serii A, B oraz D, wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect i oznaczone kodem ISIN: PLCCTLS00017. -----
2. Łączna liczba nabywanych akcji w ramach skupu akcji własnych nie może przekroczyć 10% (dziesięć procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podejmowania niniejszej Uchwały. -----
3. Upoważnienie do realizacji skupu akcji własnych zostaje udzielone Zarządowi Spółki na okres 18 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia liczby akcji określonej w ust. 2 powyżej. -----
4. Zarząd Spółki może zakończyć skup akcji własnych przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego w niniejszej Uchwale, kierując się interesem Spółki. -----
5. Wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji w ramach skupu akcji własnych będzie nie wyższa niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych). -----
6. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki. -----
7. W celu sfinansowania skupu akcji własnych, tworzy się kapitał rezerwowy w wysokości 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego. -----

8. Cena minimalna nabycia akcji Spółki w ramach skupu akcji własnych nie może być niższa niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję oraz nie wyższa niż 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję. -----
9. Akcje nabywane będą na rynku NewConnect, w drodze składania zleceń maklerskich. Upoważnienie obejmuje również zawieranie transakcji pakietowych jak również za pośrednictwem biura maklerskiego. -----
10. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po uzyskaniu uprzedniej zgody w formie uchwały Rady Nadzorczej, przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że cena sprzedaży nie może być niższa niż cena nabycia, lub w inny sposób zadysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do wykonania niniejszej Uchwały, w szczególności do: -----

1. określenia i podania do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem skupu akcji własnych szczegółów nabycia akcji własnych w granicach przewidzianych w niniejszej Uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia; -----
2. wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym na nabycie akcji własnych na zasadach określonych w niniejszej Uchwale;
3. zawarcia wszelkich niezbędnych umów dla skutecznego nabycia akcji własnych Spółki. -----

§ 4

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

Za uchwałą oddano 1.077.500 (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) ważnych głosów, przy 1.944.944 głosów „**przeciw**”, głosów „**wstrzymujących się**” nie było, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26% (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała nie została przyjęta. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

W tym miejscu Akcjonariusz Paweł Kiciński zaproponował modyfikację przedmiotowej uchwały, w ten sposób żeby obniżyć cenę minimalną

wskazaną w § 2 Uchwały z kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), do kwoty 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych). Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą w wersji zmodyfikowanej przez Akcjonariusza.-----

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.**

z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawa własności nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę: -----

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 2A (dwa „A”), tj. działek ewidencyjnych o numerach: 45/1 (czterdzieści pięć łamane przez jeden) oraz 45/2 (czterdzieści pięć łamane przez dwa), dla których Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr KO1K/00039793/1 wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych, o powierzchni 1,3834 ha (jeden hektar trzy tysiące osiemset trzydzieści cztery metry kwadratowe).-----
2. prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej 19 (dziewiętnaście), tj. działki ewidencyjnej o numerze 49 (czterdzieści dziewięć), dla której Sąd Rejonowy w Koszalinie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr KO1K/00017918/4, o powierzchni 0,0813 ha (osiemset trzynaście metrów kwadratowych). -----

§ 2

Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi za cenę nie niższą niż 8.000.000,00 zł (osiem milionów złotych). -----

§ 3

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: -----

- a) zlecenie odpowiedniemu rzeczoznawcy majątkowemu ustalenia wartości nieruchomości, -----
- b) wyszukania podmiotu gospodarczego na rzecz którego nieruchomości zostaną zbyte, -----
- c) ustalenia szczegółowych warunków zbycia nieruchomości, -----

- d) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały. -----

§ 4

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26% (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

W tym miejscu Paweł Kiciński zaproponował by nie zawęzić możliwości zawiązania spółki zależnej poprzez doprecyzowanie jej firmy i zaproponował określenie jej kapitału zakładowego na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych). Firma Spółki i jej kapitał zostaną dostosowane przez Zarząd do aktualnej sytuacji rynkowej Spółki. Przewodniczący zaproponował głosowanie nad uchwałą w wersji zmodyfikowanej przez Akcjonariusza.-----

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie spółki zależnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zawiązanie spółki zależnej (dalej: „spółka zależna”). -----
2. Kapitał zakładowy spółki zależnej zostanie określony na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i zostanie pokryty przez Labocanna S.A. wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym, przy czym w chwili zawiązywania spółki zależnej Labocanna S.A. będzie jedynym wspólnikiem spółki zależnej. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów

oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26% (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, w dniu 18 lipca 2022 roku podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana **Krzysztofa Barczyka**, zaś zgodnie ze Statutem Spółki wybór ten powinien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował poniższą uchwałę i zarządził głosowanie nad nią.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 21 listopada 2022 roku
w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić wybór Pana **Krzysztofa Barczyka** na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 3.022.444 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 14,26% (czternaście procent dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Wobec braku dalszych wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----