

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Labocanna S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Labocanna S.A. za rok 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
17. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.086.854,53 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 606.802,17 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 31.312,99 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 6.402.027,47 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.393.179,43 zł,
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 442.214,95 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 148.927,41 zł,
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 6.566.614,69 zł,
- 6) informację dodatkową.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Labocanna S.A. za rok
2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Labocanna S.A. za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Barczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Karpowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Lula – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroniowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Miłkowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
pokrycia straty za 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2024 w kwocie 606.802,17 (sześćset sześć tysięcy osiemset dwa złote siedemnaście groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Dominika Staronia, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki do nowo obowiązującej PKD 2025, w związku z czym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1.

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:*

- 1) *01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie,*
- 2) *01.16.Z – uprawa roślin włókniстых,*
- 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 dzierzawionymi;*
- 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 23 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 23

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

ust. 2 (usunięty).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.