

PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie
zwołanego na dzień 24 lipca 2026 roku

Punkt porządku obrad: 2

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 4

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
 - d) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
 - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2025;
 - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8a

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8b

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 13.190.660,83 zł (trzyście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 83/100);
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący stratę netto w wysokości 906.626,53 zł (dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 53/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 906.626,53 zł (dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 53/100);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.012,13 zł (jeden tysiąc dwanaście złotych 13/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8c

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki
za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki;
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje skonsolidowaną sumę bilansową w wysokości 13.464.894,59 zł (trzyście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 59/100);
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w wysokości 872.548,95 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 95/100);
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych na koniec okresu o kwotę 872.548,95 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 95/100);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, wykazujący wzrost salda środków pieniężnych o kwotę 230.223,29 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 29/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8d

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 906.626,53 zł (dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 53/100) z zysków z lat przysłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8e

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Dominikowi Maciejowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Józefowi Miłkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna Spółka Akcyjna
z siedzibą w Koszalinie
z dnia 24 lipca 2026 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Pani Magdalenie Grabowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.