

**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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Labocanna S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią .....

**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.

**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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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/Pani .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**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.

**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, tj. działek ewidencyjnych o numerach: 45/1 oraz 45/2, 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
- 2) prawa własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Koszalinie przy ul. Morskiej 19, tj. działki ewidencyjnej o numerze 49, 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.

#### § 2

Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały nastąpi za cenę nie niższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć 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.

**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 pod firmą (nazwą) ..... (dalej: „spółka zależna”)
2. Kapitał zakładowy spółki zależnej zostanie określony na kwotę 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.