

LABOCANNA S.A.
EBI 12/2026

DATA PUBLIKACJI:
06.07.2026 r.

TEMAT:

Informacje o walnym zgromadzeniu – zwołanie WZ z projektami uchwał, zmiany w porządku obrad WZ na dzień 24.07.2026 r.

Treść:

Zarząd Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w związku z wpływaniem do Spółki żądania akcjonariusza, złożonego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka publikuje zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („ZWZ”), zwołanego na dzień 24 lipca 2026 r. na godzinę 11:00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Laskowskiego w Koszalinie przy ul. Piłsudskiego 5, 75-509 Koszalin.

W związku z ww. żądaniem punkt nr 9 porządku obrad ZWZ otrzymuje nowe brzmienie. Zaktualizowany porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

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. **Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w drodze kooptacji.**
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.