

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH  
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU  
LABO PRINT S.A.  
W DNIU 9 LIPCA 2020 r.**

**Uchwała Nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Fryc.-----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Prezes Zarządu Spółki Pan Krzysztof FRYC stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, **zero** głosami PRZECIW oraz **zero** głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ dokonano wyboru na stanowisko Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia w osobie **Pana Krzysztofa Fryc** w głosowaniu **tajnym**. -----

**Uchwała Nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. przyjęcie porządku obrad;-----

5. przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2019, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2019, a także sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; -----
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2019;-----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019; -----
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;-----
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019; -----
11. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019;
12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019; -----
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019; -----
14. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. -----
15. wolne wnioski; -----
16. zamknięcie obrad. -----

## § 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym **przyjęto uchwałę numer 2 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2019 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2019 roku. -----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym **przyjęto uchwałę numer 3 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
2. sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 61.723.465,98zł

(sześćdziesiąt jeden milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),

3. sprawozdanie z całkowitych dochodów – wariant kalkulacyjny za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 4.728.177,91zł (cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 4.040.833,91zł (cztery miliony czterdzieści tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), -----
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych – metoda pośrednia, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. o 1.997.158,55 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy), ----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## §2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym **przyjęto uchwałę numer 4 w brzmieniu powyższym.**-----

### **Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 -----

## §1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2019 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2019, w skład którego wchodzi:-----

1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 61.850.915,54zł (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt cztery grosze), -----
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów – wariant kalkulacyjny, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zysk netto w wysokości 4.355.610,30zł (cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści groszy),-----
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3.671.617,34zł (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemnaście złotych trzydzieści cztery grosze), -----
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych – metoda pośrednia, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o 2.442.049,78 zł (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy), ----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym **przyjęto uchwałę numer 5 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019 -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości: **4.728.177,91 zł** (słownie złotych: cztery miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt siedem 91/100) w następujący sposób: -----

- kwotę w wysokości **542.640,00 zł** (słownie złotych: pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, co stanowi **0,15 zł** (słownie: piętnaście groszy) na 1 akcję, -----
- kwotę w wysokości **2.952.623,76 zł** (słownie złotych: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia trzy 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----
- kwotę w wysokości **1.232.914,15 zł** (słownie złotych: jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące dziewięćset czternaście 15/100) przeznaczyć na pokrycie kapitału z przejścia na MSSF (ujemna wartość), powstałego w wyniku zmiany zasad rachunkowości i przejścia na międzynarodowe standardy rachunkowości (MSR/MSSF). -----

§2.

Działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala:-----

- dzień dywidendy na 20 lipca 2020 roku -----
- termin wypłaty dywidendy na 17 sierpnia 2020 roku. -----

§ 3.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu jawnym **przyjęto uchwałę numer 6 w brzmieniu powyższym.** -----

**Uchwała Nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Fryc** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.322.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **36,54%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.644.000** łącznej liczby ważnych głosów, **2.644.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu **tajnym przyjęto uchwałę numer 7 w brzmieniu powyższym**, przy czym Pan **Krzysztof Fryc** stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Wiesławowi Niedzielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2019. -----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **1.322.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **36,54%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **2.644.000** łącznej liczby ważnych głosów, **2.644.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym **przyjęto uchwałę numer 8 w brzmieniu powyższym**, przy czym Pan **Wiesław Niedzielski** stosownie do dyspozycji art. 413 Kodeksu Spółek Handlowych nie brał udziału w głosowaniu.-----

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Łukaszowi Motale (Motała)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2019 roku. -----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu **tajnym przyjęto uchwałę numer 9 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu tajnym **przyjęto uchwałę numer 10 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----



§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha)** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu **tajnym przyjęto uchwałę numer 11 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu **tajnym przyjęto uchwałę numer 12 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku.-----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu **tajnym przyjęto uchwałę numer 13 w brzmieniu powyższym.**-----

**Uchwała Nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 09 lipca 2020 roku**

w sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.-----

Na podstawie art. 90d ust. 1 w zw. z art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwała, co następuje: -

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.” o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu brało udział **2.644.000** akcji uprawnionych do głosowania, z których oddano ważne głosy, stanowiące **73,09%** kapitału zakładowego Spółki, to jest **5.288.000** łącznej liczby ważnych głosów, **5.288.000** głosami ZA, zero głosami PRZECIW oraz zero głosami WSTRZYMUJĄCYMI SIĘ w głosowaniu **tajnym przyjęto uchwałę numer 14 w brzmieniu powyższym.**-----

**POLITYKA WYNAGRODZEŃ  
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
LABO PRINT S.A. W POZNANIU**

Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu w wykonaniu obowiązków wynikających z art. 90d w zw. z art. 90c ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)

- Komitet Audytu – stały komitet audytu powołany przez Radę Nadzorczą Spółki;
  - KSH - Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.);
  - Polityka, Polityka wynagrodzeń – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie
  - Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki;
  - Spółka – Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  - Ustawa o Ofercie – Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.)
  - Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Spółki
  - Zarząd – Zarząd Spółki;
- 3.1. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 3.2. Rozwiązania zawarte w Polityce zostały ustalone w sposób mający przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zachowania stabilności Spółki, z uwzględnieniem interesów jej akcjonariuszy.
- 3.3. Środkiem do realizacji tych celów jest m.in. odpowiednia motywacja członków organów Spółki do efektywnej pracy na rzecz Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz powiązanie ich interesów z interesami Spółki.
- 3.4. Spółka wypłaca wynagrodzenie członkom Zarządu i członkom Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, a wypłacane na dzień przyjęcia niniejszej Polityki wynagrodzenie członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej jest z nią zgodne.
- 4.1. Stosunek prawny i podstawa wynagradzania.
- 4.1.1. Członków Zarządu Spółki łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z uchwały Rady Nadzorczej Spółki powołującej daną osobę do składu Zarządu.
- 4.1.2. Stosunek prawny łączący członka Zarządu i Spółkę, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres kadencji Zarządu Spółki wynoszący trzy lata (okres wspólnej kadencji Zarządu), przy czym nie obowiązuje ograniczenie co do liczby kadencji. Stosunek prawny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być krótszy w przypadku powołania członka Zarządu w trakcie kadencji

Zarządu lub ustania mandatu członka Zarządu w trakcie wspólnej kadencji, o czym mowa w pkt. 4.1.3.

- 4.1.3. Mandat członka Zarządu może ustać przed upływem okresu wspólnej kadencji Zarządu wobec jego odwołania przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie, złożenia rezygnacji lub zgonu.
- 4.1.4. Zasady naliczania oraz wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej.
- 4.1.5. Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia z innego tytułu, niż stosunek korporacyjny wskazany w pkt. 4.1.1.
- 4.2. Wysokość i zasady wypłaty wynagrodzenia
  - 4.2.1. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego zarządzania Spółką i jej Grupą Kapitałową.
  - 4.2.2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tych funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.
  - 4.2.3. Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie składa się z wynagrodzenia stałego, określonego miesięcznie, wypłacanego w formie pieniężnej.
  - 4.2.4. Wynagrodzenie członków Zarządu jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
  - 4.2.5. Wynagrodzenie nie przysługuje członkowi Zarządu przez okres, w którym pozostaje zawieszony w pełnieniu funkcji w Zarządzie.
  - 4.2.6. Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu przyznawane w formie premii pieniężnej po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej i zależnej od uzyskanego wyniku finansowego Spółki i aktualnej sytuacji Spółki. Wypłaty tego rodzaju będą miały charakter dodatkowego świadczenia z tytułu powołania do składu Zarządu.
  - 4.2.7. Spółka nie przyznaje członkom Zarządu wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.
  - 4.2.8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać następujące dodatkowe świadczenia:
    - prawo do korzystania z samochodu służbowego i innego majątku Spółki (telefon, urządzenia elektroniczne),
    - prywatna opieka medyczna,
    - pakiet ubezpieczeniowy.
- 5.1. Stosunek prawny i podstawa wynagradzania.
  - 5.1.1. Członków Rady Nadzorczej łączy ze Spółką stosunek organizacyjny wynikający z uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki powołującej daną osobę do składu Rady Nadzorczej.
  - 5.1.2. Stosunek prawny łączący członka Rady Nadzorczej i Spółkę, o którym mowa w ust. 1 obejmuje okres kadencji Rady Nadzorczej Spółki wynoszący trzy lata (okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej), przy czym nie obowiązuje ograniczenie co do liczby kadencji. Stosunek prawny, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może być krótszy w przypadku powołania członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji Rady Nadzorczej lub ustania mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie wspólnej kadencji, o czym mowa w pkt. 5.1.3.

- 5.1.3. Mandat członka Rady Nadzorczej może ustać przed upływem okresu wspólnej kadencji Rady Nadzorczej wobec jego odwołania przez Walne Zgromadzenie, złożenia rezygnacji lub zgonu.
- 5.1.4. Zasady naliczania oraz wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
- 5.2. Wysokość, składniki i zasady wypłaty wynagrodzenia.
  - 5.2.1. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej powinna być wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla sprawowania właściwego nadzoru nad Spółką i jej Grupą Kapitałową.
  - 5.2.2. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Rady Nadzorczej uwzględnia się nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania funkcji członka organu, zakres obowiązków i odpowiedzialności związanej z pełnieniem tej funkcji oraz posiadane kompetencje wynikające z doświadczenia tych osób.
  - 5.2.3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie składa się wyłącznie z wynagrodzenia stałego wypłacanego w formie pieniężnej.
  - 5.2.4. Członek Rady otrzymuje od Spółki wynagrodzenie w formie zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, przy czym Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od innych członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanej funkcji.
  - 5.2.5. Członek Rady, będący również członkiem Komitetu Audytu otrzymuje miesięczne wynagrodzenie dodatkowe w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  - 5.2.6. Kwota dodatkowego wynagrodzenia może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Komitetu Audytu ze względu na funkcje pełnione przez nich w Komitecie Audytu.
  - 5.2.7. Wynagrodzenie członków Rady jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.
  - 5.2.8. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie bądź odwołanie lub rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub pełnienia funkcji w Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.
  - 5.2.9. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej.
  - 5.2.10. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 KSH, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie Spółki.

Spółka nie przyznaje oraz nie wypłaca członkom Zarządu ani członkom Rady Nadzorczej świadczeń w ramach dodatkowych programów emerytalno-rentowych lub programów wcześniejszych emerytur.
- 7.1. Przy ustanawianiu Polityki nie zostały uwzględnione warunki pracy i płacy pracowników Spółki i Grupy Kapitałowej innych, niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.
- 7.2. Wysokość stałego wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej pozostaje w rozsądnym stosunku do średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej.
- 7.3. Wynagrodzenia pracowników Spółki są jednocześnie dostosowywane do sytuacji Spółki i osiągniętych przez nią wyników finansowych oraz aktualnych warunków rynkowych.

- 8.1. Projekt Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd i przedkłada go do zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej.
- 8.2. Ostateczną treść Polityki wynagrodzeń przyjmuje Walne Zgromadzenie.
- 8.3. W sytuacji nieprzyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Polityki, wynagrodzenia osób nią objętych wypłacane są zgodnie z zasadami dotychczas obowiązującymi, w tym w pierwszej kolejności zgodnie z dotychczas obowiązującą Polityką. Zmieniona Polityka przyjmowana jest w drodze uchwały na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
- 8.4. W przypadku zmiany Polityki opisuje się i wyjaśnia wszystkie istotne zmiany oraz sposób, w jaki zostały w niej uwzględnione głosy i opinie akcjonariuszy na temat Polityki oraz sprawozdania od ostatniego głosowania w sprawie Polityki podczas Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 8.5. Polityka podlega zatwierdzeniu, weryfikacji i aktualizacji co najmniej raz na cztery lata.
- 8.6. Za wdrożenie Polityki odpowiedzialny jest Zarząd Spółki.
- 8.7. Rada Nadzorcza na bieżąco sprawuje nadzór nad wdrożeniem Polityki wynagrodzeń, monitoruje zgodność sposobu wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikuje, czy przyjęte kryteria wypłaty wynagrodzeń w rzeczywistości przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki.
- 8.8. W razie identyfikacji potrzeby zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza może wystąpić do Zarządu z wnioskiem o opracowanie zmian Polityki i przedstawienia stosownej uchwały Walnemu Zgromadzeniu Spółki, po uprzednim zaopiniowaniu projektu zmian Polityki przez Radę.
- 8.9. Rada Nadzorcza co roku dokonuje przeglądu stosowania Polityki wynagrodzeń oraz przygotowuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g Ustawy o Ofercie.
- 9.1. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały, na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy, może zdecydować o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki wynagrodzeń.
- 9.2. Uchwała Rady Nadzorczej o odstąpieniu od stosowania Polityki określa przesłanki uzasadniające konieczność zastosowania odstąpienia, okres odstąpienia, elementy Polityki, od których stosowania czasowo się odstępuje, a także uzasadnienie.
- 9.3. Odstępstwo, o którym mowa w pkt. 9.1, może dotyczyć wszystkich postanowień Polityki.
- 9.4. Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż dwa kolejne lata obrotowe.
- 10.1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane.
- 10.2. Zapobieżeniu wystąpienia konfliktu interesów w zakresie zagadnień normowanych w Polityce służy podział kompetencyjny przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany art. 378 KSH i art. 392 KSH, z uwzględnieniem faktu, iż wynagrodzenie członków Zarządu jest ustalane uchwałami Rady Nadzorczej, a wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest ustalane uchwałą Walnego Zgromadzenia.
- 10.3. W przypadku zidentyfikowania przez któregokolwiek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej prawdopodobieństwa zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie zagadnień regulowanych Polityką, zgłasza on swoje uwagi Radzie Nadzorczej.

- 10.4. W przypadku otrzymania zgłoszenia dot. konfliktu interesów, Rada Nadzorcza inicjuje procedurę mającą na celu aktualizację Polityki, zgodnie z postanowieniami pkt. 8 powyżej, w celu wyeliminowania lub uniemożliwienia powstania zidentyfikowanego konfliktu interesów.
- 11.1. Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką wynagrodzeń.
- 11.2. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
- 11.3. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki.