

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 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. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022.
12. Zamknięcie obrad.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 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 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.793.921,21 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.185.543,82 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. na sumę 2.046.220,49 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 7.607.552,01 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 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroń – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Noga – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Lula – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Międlarowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Barczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**

**w sprawie:**  
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroniowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A.**  
**z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku**  
**w sprawie:**  
pokrycia straty za 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2022 w kwocie 1.185.543,82 (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.