

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. w roku 2024 wraz z uzasadnieniem

Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. § 17 Statutu Spółki stanowi, iż szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego, natomiast wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2023, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2023 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2023 roku;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 15 Statutu Labo Print S.A. porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023

§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 2023 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Korzystając z tego uprawnienia Labo Print S.A. jako jednostka dominująca sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2023, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

§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 2023 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 2023, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 116.584.058,02 zł (sto szesnaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt osiem złotych 02/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zysk netto w wysokości 9.722.734,41 zł (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 41/100),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.579.134,41 zł (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote 41/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 2.415.181,71 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 71/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Labo Print S.A. za rok 2023 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023 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 2023, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 124.565.443,67 zł (sto dwadzieścia cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 67/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 12.054.219,23 zł (dwanaście milionów pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych 23/100),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.456.461,70 zł (dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 70/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. o kwotę 1.675.886,35 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 35/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023

§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 przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2023 w wysokości: **9.722.734,41 zł** (dziewięć milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące siedemset trzydzieści cztery złote 41/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto za 2023 rok. Po analizie sytuacji finansowej Spółki, w tym rentowności działalności segmentów druku cyfrowego i opakowań, jak również kosztów ponoszonych w związku z rozpoczęciem działalności w nowym obszarze produktowym (opakowania elastyczne) oraz mając na uwadze istniejące zapotrzebowanie Spółki i Grupy na kapitał obrotowy, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie 100% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2023 w kwocie 9.722.734,41 zł na kapitał zapasowy Spółki.

Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku Labo Print S.A. za rok 2023 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku zgodnie z ww. wnioskiem oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Krzysztof Fryc pełnił funkcję Prezesa Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Wiesław Niedzielski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 Tomaszowi Paprzyckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Tomasz Paprzycki pełnił funkcję Członka Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 Janowi Łożyńskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Jan Łożyński pełnił funkcję Członka Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Łukasz Motała pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 **Pani Agnieszce Jakubowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pani Agnieszka Jakubowska pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Sławomir Zawierucha pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Krzysztof Jordan pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 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 Szymonowi Przybylskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w którym Pan Szymon Przybylski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023, obejmującego:

- 1) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2023, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku wraz z oceną sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

Na podstawie art. 382 § 3(1) Kodeksu spółek handlowych, sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej: wyniki ocen, o których mowa powyżej; ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych; ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień; a także informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą Labo Print S.A. zobowiązała się stosować, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie obejmujące m.in. informacje na temat składu rady i jej komitetów, podsumowanie działalności rady i jej komitetów, ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Uchwałą nr 6/2024 i nr 7/2024 z dnia 27 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności oraz sprawozdanie z wyników oceny, obejmujące zagadnienia wskazane w art. 382 §3 i §3(1) Kodeksu spółek handlowych oraz w zasadzie 2.11 DP2021.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 25 czerwca 2024 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 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 28 października 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2023 roku” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i ust. 6 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 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z uchwaloną przez Spółkę polityką wynagrodzeń a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. za rok 2023 zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2024 z dnia 27 maja 2024 r. i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 art. 90g ww. ustawy.

Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.