

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 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 24 lipca 2024 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023.
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej – powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 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 24 lipca 2024 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące:

- 1) wprowadzenie,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.556.844,55 zł,
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 598.722,37 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 893.737,30 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 7.008.829,64 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 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi – Prezesowi Zarządu (do 8 maja 2023 r.) oraz Wiceprezesowi Zarządu (od 8 maja 2023 r.) – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Noga – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Lula – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroniowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Barczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Karpowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
pokrycia straty za 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 598.722,37 (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Barczyka oraz upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Barczyka oraz upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Barczyka oraz upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Barczyka oraz upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne 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 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Barczyka oraz upływem kadencji wszystkich pozostałych członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.