

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

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

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pan Krzysztof Fryc stwierdził, iż w głosowaniu tajnym oddano **6.336.348** ważnych głosów z **3.692.348** akcji stanowiących **96,86%** udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano **6.336.348** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. W związku z tym powyższa uchwała została podjęta i dokonano wyboru w głosowaniu tajnym **Pana Krzysztofa Fryc** na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia.-----

Pan Krzysztof Fryc oświadczył, że przyjmuje wybór na Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

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

§ 1.

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----

5. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;-----
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki;-----
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano **6.336.348** ważnych głosów z 3.692.348 akcji stanowiących **96,86%** udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano **6.336.348** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. W związku z tym Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie: w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A -----

Działając na podstawie art. 91 ust. 3 w zw. z art. 91 ust. 10 ustawy dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ze zm. (Ustawa o Ofercie Publicznej) oraz art. 405 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 7 grudnia 2023 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 18)), na wniosek wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. Krzysztofa Fryc, Wiesława Niedzielskiego, Tomasza Paprzyckiego, Jana Łożyńskiego, Sławomira Zawieruchy, Agaty Olszewskiej oraz Pro-Fitex Limited z siedzibą w Nikozji, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o wycofaniu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) wszystkich dopuszczonych do obrotu na tym rynku akcji Spółki, to jest:-----

- i. 661.000 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- ii. 211.000 (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----

- iii. 26.600 (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- iv. 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----
- v. 194.400 (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,-----

łącznie **1.168.000** (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej **1.168.000** (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy), zarejestrowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN PLLBPRT00013 (**AKCJE**).-----

Pozostałe akcje Spółki to **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i o łącznej wartości nominalnej 2.644.000 (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) które są zdematerializowane oraz zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN PLLBPRT00021. Akcje serii A nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym ani nie są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

1. złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego (**KNF**), w trybie przewidzianym treścią art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, wniosku o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, oraz -----
2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, KDPW oraz GPW. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała wywołuje skutki w postaci wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w terminie, który zostanie określony w decyzji KNF zezwalającej na ich wycofanie z obrotu.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano **6.336.348** ważnych głosów z 3.692.348 akcji stanowiących **96,86%** udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano **6.336.348** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. W związku z tym Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały.-----

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 15 kwietnia 2025 roku

w sprawie: w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy
 Spółki -----

W związku z podjęciem uchwały nr 3 z dnia 15 kwietnia 2025 r. w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz planowanym rozwiązaniem umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (**KDPW**) i wycofaniem akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 328¹ § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ze zm. (**KSH**), uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Pod warunkiem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia wybrać Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, nr KRS 0000033118, REGON: 001270919, NIP: 676-10-44-221, jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki, o którym mowa w art. 328¹ § 1 KSH.-----

§ 2.

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych bezpośrednio lub pośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zawarcia umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z podmiotem wskazanym w § 1 niniejszej uchwały, jak również do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rozwiązania umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW i wycofania akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym rejestracja akcji Spółki w rejestrze akcjonariuszy nastąpi po ich wyrejestrowaniu z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.-----

Po przeliczeniu głosów, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż w głosowaniu jawnym oddano **6.336.348** ważnych głosów z 3.692.348 akcji stanowiących 96,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki, w tym oddano **6.336.348** głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”. W związku z tym Przewodniczący stwierdził podjęcie powyższej uchwały.-----