

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie**  
**zwołanego na dzień 24 lipca 2026 roku**

Punkt porządku obrad: 2

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana [●].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 4

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.
- 7) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025.
- 8) Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
  - b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025;

- c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025;
  - d) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025;
  - e) udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu za rok obrotowy 2025;
  - f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025;
9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki powołanych w drodze kooptacji.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8a

**Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labocanna Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koszalinie  
z dnia 24 lipca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej  
Spółki za rok obrotowy 2025**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8b

**Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labocanna Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Koszalinie  
z dnia 24 lipca 2026 roku  
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w wysokości 13.190.660,83 zł (trzyście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 83/100);
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący stratę netto w wysokości 906.626,53 zł (dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 53/100);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę 906.626,53 zł (dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 53/100);

- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.012,13 zł (jeden tysiąc dwanaście złotych 13/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8c

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki**  
**za rok obrotowy 2025**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025, które obejmuje:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki;
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje skonsolidowaną sumę bilansową w wysokości 13.464.894,59 zł (trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 59/100);
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2025, wykazujący skonsolidowaną stratę netto w wysokości 872.548,95 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 95/100);
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2025, wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych na koniec okresu o kwotę 872.548,95 zł (osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych 95/100);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy 2025, wykazujący wzrost salda środków pieniężnych o kwotę 230.223,29 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 29/100);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8d

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2025**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) postanawia pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy 2025 w wysokości 906.626,53 zł (dziewięćset sześć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 53/100) z zysków z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8e

**Uchwała nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Dominikowi Maciejowi Staroniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Józefowi Miłkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 8f

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”) udziela Pani Magdalenie Grabowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 9

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania Pani Pauliny Palickiej do Rady Nadzorczej Spółki**  
**w drodze kooptacji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza powołanie Pani Pauliny Palickiej do składu Rady Nadzorczej Spółki dokonane w drodze kooptacji na podstawie uchwały numer 1/03/2026 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 26 marca 2026 r.

**§ 2**

Pani Paulina Palicka będzie pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Punkt porządku obrad: 9

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labocanna Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Koszalinie**  
**z dnia 24 lipca 2026 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia powołania Pani/Pana [●] do Rady Nadzorczej Spółki**  
**w drodze kooptacji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labocanna Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie („Spółka”), działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza powołanie Pani/Pana [●] do składu Rady Nadzorczej Spółki dokonane w drodze kooptacji na podstawie uchwały numer [●] Rady Nadzorczej Spółki z dnia [●] r.

**§ 2**

Pani/Pan [●] będzie pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach obecnej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej, zgodnie z § 21 ust. 5 Statutu Spółki.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.