

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Nr 7/2024 z dnia 27 maja 2024 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2023 r. 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.

1. Informacje ogólne

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Labo Print S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, Statut Spółki oraz *Regulamin Rady Nadzorczej Labo Print S.A.*

2. Skład Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej obecnej IV kadencji zostali powołani uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza IV kadencji składa się z pięciu członków.

W skład obecnej Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Łukasz Motała - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krzysztof Jordan - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Agnieszka Jakubowska - Wiceprzewodnicząca Rada Nadzorczej
- 4) Szymon Przybylski – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Sławomir Zawierucha - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Mandaty obecnej, IV kadencji Rady Nadzorczej, wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 r.

3. Niezależność członków Rady Nadzorczej

Wszyscy członkowie Rady spełniają kryterium niezależności określone w art. 129 ust. 3 *ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym* (tj. Dz. U. 2023 poz. 1015 ze zm.), natomiast niezależnym członkiem Rady Nadzorczej posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest pan Łukasz Motała – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

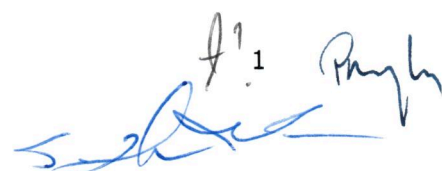
Żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności określone w *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021*.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Spółki.

Dnia 13 czerwca 2022 r. uchwałą nr 15/2022 Rada Nadzorcza powołała członków Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- 1) Łukasz Motała – Przewodniczący Komitetu Audytu,



- 2) Szymon Przybylski – Członek Komitetu Audytu,
- 3) Sławomir Zawierucha – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu.

4. Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności

Spółka nie opracowała polityki różnorodności wobec swoich organów statutowych i nie zapewnia 30% wskaźnika zróżnicowania w odniesieniu do płci w tych organach. Spółka nie wprowadziła żadnych ograniczeń różnorodności swoich organów, jednak dokłada starań, aby zapewnić różnorodność w organach we wszystkich obszarach, także pod względem płci. Kryteriami wyboru do pełnienia funkcji w organie są jednak przede wszystkim kompetencje, doświadczenie, wykształcenie oraz możliwości czasowe i organizacyjne kandydata do sprawowania danej funkcji. Aktualny skład Rady Nadzorczej zapewnia różnorodność, zarówno w zakresie doświadczenia, wykształcenia, jak i wieku członków.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła sześć posiedzeń, odpowiednio w dniach:

- 20 marca 2023 r.,
- 14 kwietnia 2023 r.
- 25 kwietnia 2023 r.,
- 22 maja 2023 r.,
- 21 sierpnia 2023 r.,
- 17 listopada 2023 r.

Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach:

- Agnieszka Jakubowska – udział w 6 posiedzeniach,
- Krzysztof Jordan - udział w 5 posiedzeniach,
- Łukasz Motąła – udział w 6 posiedzeniach,
- Szymon Przybylski – udział w 6 posiedzeniach,
- Sławomir Zawierucha – udział w 6 posiedzeniach.

Zapraszani goście, którzy wzięli udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2023 r.:

- Krzysztof Fryc (Prezes Zarządu) – udział w 6 posiedzeniach,
- Wiesław Niedzielski (Wiceprezes Zarządu) – udział w 5 posiedzeniach,
- Jan Łożyński (Doradca Zarządu) - udział w 6 posiedzeniach,
- Tomasz Paprzycki – udział w 6 posiedzeniach.

6. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2023 r.

Niezależnie od formalnych posiedzeń, poszczególni członkowie Rady Nadzorczej omawiali i konsultowali, zarówno ze sobą wzajemnie, jak i z Zarządem Spółki, szereg kwestii związanych z działalnością Spółki i Grupy. W szczególności dotyczyły one:

- wpływu wojny na Ukrainie na działalność Spółki i Grupy, w szczególności na: wielkość sprzedaży, spływ należności, zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań, możliwości realizacji inwestycji,
- osiągniętych wyników działalności Spółki i Grupy,
- prowadzenia działalności Spółki i Grupy w warunkach znacznego wzrostu kosztów pracy i transportu oraz spadku cen surowca segmentu opakowania,
- sytuacji na rynku oraz określenia zamierzeń strategicznych Spółki i Grupy na kolejne lata,
- możliwych ścieżek rozwoju Spółki i Grupy, w tym jej produktów, kanałów sprzedaży, rynków, struktury,
- przeprowadzonych i planowanych inwestycji Spółki na kolejne lata oraz rozważanych źródłach ich finansowania, w tym:
 - w rozwój systemów IT,
 - uruchomieniem nowego segmentu opakowań elastycznych (flexible packaging),
- sytuacji zakładu w Kijowie oraz planów rozwiązania sytuacji braku rentowności segmentu opakowania,
- sytuacji finansowej Spółki po kątem spełniania wymaganych przez banki wskaźników kredytowych (kovenantów),
- wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku jednostkowego Spółki wypracowanego w 2022 r.,
- zaawansowania inwestycji w nową halę magazynowo-produkcyjną,
- skuteczności funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej, w tym zaawansowania prac dot. zmian w systemie kontroli wewnętrznej,
- współpracy z biegłym rewidentem,
- przebiegiem przeglądu śródrocznego i badania rocznego,
- zainteresowania inwestycją w Spółkę ze strony inwestorów finansowych,
- Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,
- problemów występujących w Dziale Sprzedaży,
- incydentu bezpieczeństwa z lipca 2023 r.,
- opiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- rentowności działalności poszczególnych segmentów operacyjnych,
- wyboru firmy audytorskiej do przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych odpowiednio za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. i od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz do zbadania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024,
- opiniowania kandydatury oraz powołania nowego członka Zarządu Spółki,

J.1. 3 Przemysław


- ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu,
- wyrażenia zgody na odpłatne świadczenie pracy lub usług przez Członka Zarządu na rzecz Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką,
- zmian Regulaminu Zarządu Spółki,
- zmian Statutu Spółki.

7. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą w 2023 r.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały.

Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwała w sprawie:
1/2023	20.03.2023	zatwierdzenia Regulaminu Zarządu Labo Print S.A.
2/2023	14.04.2023	wydania oświadczeń do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2022
3/2023	25.04.2023	wyboru firmy audytorskiej do przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych odpowiednio za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. i od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz do zbadania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2023 i 2024
4/2023	22.05.2023	oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2022
5/2023	22.05.2023	oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022
6/2023	22.05.2023	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2022
7/2023	22.05.2023	oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2023
8/2023	22.05.2023	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w 2022 r., jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku
9/2023	22.05.2023	przyjęcia rocznego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2022 r., 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.
10/2023	22.05.2023	przyjęcia pisemnego oświadczenia dla firmy audytorskiej, dotyczącego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.
11/2023	22.05.2023	przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2022 r.
12/2023	22.05.2023	rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022
13/2023	22.05.2023	rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022
14/2023	22.05.2023	rekomendacji udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2022

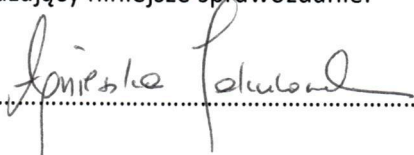

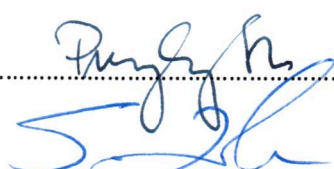
15/2023	22.05.2023	zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/2023	21.08.2023	ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
17/2023	21.08.2023	powołania Członka Zarządu
18/2023	21.08.2023	ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu
19/2023	21.08.2023	wyrażenia zgody na odpłatne świadczenie pracy lub usług przez Członka Zarządu na rzecz Spółki i podmiotów powiązanych ze Spółką
20/2023	21.08.2023	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę. Rada działała w składzie wymaganym przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza działa w zgodzie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, odbywa formalne posiedzenia i jest na bieżąco informowana o istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem. W 2023 r. Rada Nadzorcza nie wносиła uwag odnośnie do wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych ani stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie:

1. Agnieszka Jakubowska 
2. Krzysztof Jordan
3. Łukasz Motąła 
4. Szymon Przybylski 
5. Sławomir Zawierucha

