

**FORMULARZ  
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA  
(dla osób fizycznych)**

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 30 czerwca 2014 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.

**II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

**IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub



**PUNKT 8 PORZĄDKU OBRADÓW - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013**

<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 9 PORZĄDKU OBRADÓW - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2013**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRADÓW - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI FRYCOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU W ROKU 2013**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
	<input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU WIESŁAWOWI NIEDZIELSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU W ROKU 2013**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU JANOWI ŁOŻYŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ADAMOWI MICHAŃKÓW ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013**

<input type="checkbox"/> <b>Za</b>	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b> <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Dalsze/inne instrukcje:**

**PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MICHAŁOWI JORDANOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013**



## **V PROJEKTY UCHWAŁ**

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

#### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2014 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 chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

#### **Uchwała Nr 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2014 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: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;

10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
12. wolne wnioski;
13. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD</b>
--

**Uchwała Nr 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Labo Print S.A. za rok 2013

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 r. 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 w 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWA/ DO PUNKTU 8-GO PORZ DKU OBRAD**

**Uchwała Nr 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Labo Print S.A. za rok 2013

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 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 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 10.007.393,45 (dziesięć milionów siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 45/100) złotych.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 596.395,85 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 85/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 559.585,47 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 47/00) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o 146.470,85 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 85/100) złotych.
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWA/ DO PUNKTU 9-GO PORZ DKU OBRAD**

**Uchwała Nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013



§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 3 czerwca 2014 r. oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 596.395,85 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 85/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Frycowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Wiesławowi Niedzielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<b>PROJEKTY UCHWA/ DO PUNKTU 11-GO PORZ DKU OBRAD</b>
---

**Uchwała Nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Janowi Łożyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Adamowi Michańków** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała Nr 10**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uchwała Nr 11**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2014 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**VI Podpisy**

**W imieniu mocodawcy:**

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: .....

Data: .....