

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ 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 akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

| | |
|--|--|
| Firma/nazwa: | |
| Nr właściwego rejestru (np. KRS): | |
| Adres siedziby: | |
| Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa: | |

III DANE PEŁNOMOCNIKA

| | |
|-------------------------------|--|
| Imię: | |
| Nazwisko: | |
| Adres zamieszkania: | |
| PESEL: | |
| Pełnomocnictwo z dnia: | |

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe 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 „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

| PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2013 | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD Ó PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2013

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

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

Dalsze/inne instrukcje:

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

| | | | |
|------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| 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"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| 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"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| 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"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| 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

| | | | |
|--|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI JORDANOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013 | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |
| PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU RAFAŁOWI KOŃSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2013 | | | |
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje: | | | |

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.

| |
|--|
| PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 7-GO PORZĄDKU OBRAD |
|--|

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.

| |
|---|
| PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD |
|---|

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: