

Informacja dla Akcjonariuszy w sprawie uchwał dotyczących ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Labo Print S.A.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z § 18 ust. 4 i ust. 5 Statutu Spółki członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji a mandaty członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok pełnienia funkcji w Radzie.

W związku z faktem, iż członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji zostali powołani do Rady Nadzorczej w dniu 1 sierpnia 2013 r., a ich mandaty wygasną w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok, konieczne stało się zamieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Zgodnie z § 18 ust 1 Statutu w skład Rady wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie a stosownie do ust 2 tego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej ustala każdorazowo w granicach określonych w ust 1 Walne Zgromadzenie.

Dotychczas Rada Nadzorcza Spółki składała się z pięciu osób, w skład której wchodził:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – Wojciech Komer,
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Adam Michańków,
- Sekretarz Rady Nadzorczej – Michał Jerzy Jordan,
- Członek Rady Nadzorczej – Krzysztof Jordan,
- Członek Rady Nadzorczej – Rafał Koński.

Czterej obecni członkowie Rady Nadzorczej tj. Pan Wojciech Komer, Pan Michał Jordan, Pan Krzysztof Jordan i Pan Rafał Koński potwierdzili chęć kandydowania do Rady Nadzorczej nowej kadencji. Ich życiorysy znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Rada Nadzorcza.

Ponadto na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia została zaproponowana jedna nowa kandydatura: Pana Sławomira Zawieruchy, którego życiorys został dołączony do materiałów na Walne Zgromadzenie i znajduje się na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie – Walne Zgromadzenie.

Mając powyższe na uwadze w przedmiocie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 r. został umieszczony punkt dotyczący ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał powołujących do Rady Nadzorczej na nową kadencję wyżej wymienione osoby.