

## **Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. w roku 2021**

Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

### **Uchwała Nr [ ]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2021 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 dniem podjęcia.

### **Uchwała Nr [ ]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2021 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 i Grupy Kapitałowej Labo Print, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020, a także wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020;
6. przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2020, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2020, a także Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020;

8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020;
15. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.
16. wolne wnioski;
17. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr [ ]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie:       zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2020 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 i Grupy Kapitałowej w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

*Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.*

*Korzystając z tego uprawnienia Labo Print S.A. jako jednostka dominująca sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2020, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez*

*Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie:       zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

**§1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 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 2020, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- jednostkowy bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 63.217.588,51 złotych,
- jednostkowy rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.721.493,73 złotych,
- jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2.883.084,74 złotych,
- jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o 2.821.730,54 złotych.
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Labo Print S.A. za rok 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie:       zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2020, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowany bilans (skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 63.624.390,67 złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat (skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujący skonsolidowany zysk netto w wysokości 4.330.742,20 złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 3.581.187,28 złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. o 3.405.125,48 zł złotych.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.*

*Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie:       podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 w wysokości: kwocie 3.721.493,73 zł w następujący sposób:

- kwotę 2.997.973,73 zł, tj. 80,6% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
- kwotę 723.520,00 zł, tj. 19,4% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020, przeznaczyć do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy; powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,20 zł na jedną akcję.

#### §2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala:

- dzień dywidendy na 9 lipca 2021 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 23 lipca 2021 roku.

#### § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.*

*Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku.*

*Mając na uwadze realizowane przez Labo Print S.A. procesy inwestycyjne, rosnące zapotrzebowanie Spółki i Grupy na kapitał obrotowy, jak i wyrażaną przez głównych akcjonariuszy wolę partycypacji w zyskach wypracowywanych przez Spółkę, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie 80,6% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w kwocie 2.997.973,73 zł na kapitał zapasowy Spółki oraz 19,4% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w kwocie 723.520,00 zł do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,20 zł na jedną akcję.*

*Na podstawie art. 348 §3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.*

*Zgodnie z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW 2016” dzień dywidendy oraz terminy wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby okres przypadający pomiędzy nimi był nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane w proponowanej uchwale z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.*

*Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku Labo Print S.A. za rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku zgodnie z ww. wnioskiem oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

### **Uchwała Nr [\_\_]**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

#### §1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Fryc** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Krzysztof Fryc pełnił funkcję Prezesa Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Wiesławowi Niedzielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2020.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie do projektu uchwały:**

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Wiesław Niedzielski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie:       udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Łukaszowi Motale (Motale)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Łukasz Motala pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie:       udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Michał Jordan pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha)** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Sławomir Zawierucha pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Krzysztof Jordan pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*



**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.*

*Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., w którym Pan Rafał Koński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.*

**Uchwała Nr [ ]**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 25 czerwca 2021 roku**

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2021 z dnia 21 maja 2021 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Uzasadnienie do projektu uchwały:***

*Zgodnie z art. 90g ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych*

*poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z uchwaloną przez Spółkę polityką wynagrodzeń a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie o wynagrodzeniach.*

*Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.*

*Na podstawie art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U 2019 poz. 2217) rada nadzorcza spółki, o której mowa w art. 90c ust. 1 ustawy o ofercie, sporządza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w art. 90g ustawy, łącznie za lata 2019 i 2020.*

*Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. za lata 2019 i 2020 zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 9/2021 z dnia 21 maja 2021 r. i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 art. 90g ww. ustawy.*

*Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.*