

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Nr 7/2021 z dnia 21 maja 2021 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2020 roku

Zgodnie z uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji zostali powołani uchwałami nr 14-18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 roku.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- Łukasz Motąła - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Jordan - członek Rady Nadzorczej,
- Michał Jordan - członek Rady Nadzorczej
- Rafał Koński – członek Rady Nadzorczej,
- Sławomir Zawierucha - sekretarz Rady Nadzorczej.

Mandaty obecnej, III kadencji Rady Nadzorczej, wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

W trakcie roku 2020 skład Rady Nadzorczej III kadencji nie uległ zmianie.

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

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

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Spółki.

Dnia 9 sierpnia 2019 r. uchwałą nr 14/2019 Rada Nadzorcza powołała członków Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- 1) Łukasz Motąła – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2) Sławomir Zawierucha – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- 3) Michał Jerzy Jordan – Członek Komitetu Audytu.

Wszyscy członkowie Komitetu Audytu spełniają kryterium niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020.1415 tj. z dnia 2020.09.19), natomiast niezależnym członkiem Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest pan Łukasz Motąła – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła w trzy posiedzenia, odpowiednio w dniach:

- 27 kwietnia 2020 roku,
- 9 czerwca 2020 roku,
- 9 grudnia 2020 roku.

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. W szczególności dotyczyły one:

- wpływu pandemii COVID-19 na bieżącą działalność Spółki i Grupy,

- określenia celów strategicznych Spółki i Grupy na kolejne lata,
- możliwych ścieżek rozwoju Spółki i Grupy, w tym jej produktów, kanałów sprzedaży, rynków, struktury,
- rozwoju nowych segmentów działalności Spółki i Grupy, w szczególności produkcji:
 - ✓ opakowań e-commerce, w tym opakowań zwrotnych i opakowań bezpiecznych,
 - ✓ dekoracji ściennych,
 - ✓ przysłon słonecznych i systemów osłonowych,
 - ✓ flag i systemów flagowych,
 - ✓ systemów podwieszonych targowych,
 - ✓ opakowań i naczyń papierowych,
 - ✓ liter i kasetonów podświetlanych,
- pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji i działalności bieżącej, w tym rozmów z bankami w sprawie pozyskania finansowania Spółki na lata 2020 i 2021,
- zrealizowanych oraz planowanych akwizycji,
- przebiegu zakończonych rozmów z Enterprise Investors,
- nowych wyzwań związanych ze stosowaniem przez Spółkę i Grupę MSR/MSSF,
- planach budowy własnego zespołu księgowego,
- procesu wdrażania w Spółce systemu ERP,
- monitoringu spływu należności, w tym umowy z firmą Coface dot. ubezpieczenia należności,
- skuteczności funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej.

W roku 2020 RN dyskutowała również wewnątrznie kwestie związane z:

- podjęciem uchwały w sprawie wyboru firmy Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp. k. do przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania półrocznego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2020 oraz zbadania skonsolidowanych rocznych sprawozdań za lata 2020 i 2021,
- wyrażeniem zgody na zawarcie z członkiem Zarządu, przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej działającego w imieniu Spółki, umowy nabycia przez Spółkę udziałów w spółce Cover Art sp. z o.o.,
- udzieleniem absolutorium Prezesowi oraz Wiceprezesowi Zarządu Spółki,
- wyrażeniem opinii nt. treści „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w Poznaniu”.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały.

Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwała w sprawie:
1/2020	27.04.2020	wyboru firmy audytorskiej do przeglądu skonsolidowanego śródrocznego sprawozdania półrocznego za rok 2020 i zbadania skonsolidowanych rocznych sprawozdań za lata 2019 i 2020
2/2020	27.04.2020	wydania oświadczeń do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2019
3/2020	27.04.2020	wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy
4/2020	09.06.2020	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2019
5/2020	09.06.2020	oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
6/2020	09.06.2020	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2019
7/2020	09.06.2020	oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019

8/2020	09.06.2020	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2019, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2019 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku
9/2020	09.06.2020	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku
10/2020	09.06.2020	rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019
11/2020	09.06.2020	rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019
12/2020	09.06.2020	zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
13/2020	09.06.2020	zaopiniowania Polityki Wynagrodzeń
14/2020	09.06.2020	wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia umowy

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę. Działała w składzie wymaganym przez przepisy Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza działała 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.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie: *)

- 1) Łukasz Motąła
- 2) Krzysztof Jordan
- 3) Michał Jordan
- 4) Rafał Koński
- 5) Sławomir Zawierucha

**) zatwierdzenia sprawozdania dokonano przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość*