

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 listopada 2015 roku, po uzupełnieniu porządku obrad przez akcjonariusza Spółki wraz z proponowanym do nowego punktu porządku obrad projektem uchwały.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ...

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
7. wolne wnioski;
8. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. odwołuje Pana..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana/Panią na członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku

w sprawie: ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym zmienia Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5

września 2013 r., ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący/ Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
4. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.