

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Nr 6/2019 z dnia 27 maja 2019 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w roku 2018

Rok 2018 był drugim pełnym rokiem działania drugiej kadencji Rady Nadzorczej Labo Print S.A., która rozpoczęła z dniem 13 czerwca 2016 r. W 2018 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

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

Obecna, druga kadencja Rady Nadzorczej Emitenta upłynie w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, które zostało zaplanowane na 17 czerwca 2019 roku.

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 wyodrębniono Komitet Audytu w składzie:

- 1) Łukasz Motała – 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. 2017.1089), natomiast niezależnym członkiem Komitetu Audytu oraz Rady Nadzorczej posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest pan Łukasz Motała – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

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

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła w siedzibie Spółki cztery posiedzenia, odpowiednio w dniach:

- 20 kwietnia 2018 roku,
- 22 maja 2018 roku,
- 4 września 2018 roku,
- 10 grudnia 2018 roku.

W roku 2018 Rada Nadzorcza w trybie obiegowym podjęła uchwały nr 12/2018, 14/2018, 15/2018 i 16/2018 (patrz poniżej).

Niezależnie od formalnych posiedzeń, poszczególni członkowie Rady omawiali i konsultowali, zarówno ze sobą wzajemnie, jak i z Zarządem Spółki, szereg kwestii związanych z działalnością Spółki. W szczególności dotyczyły one:

- określania celów strategicznych Spółki na kolejne lata,
- możliwych ścieżek rozwoju Spółki, w tym jej produktów, kanałów sprzedaży, rynków, struktury,
- rozwoju nowych segmentów działalności Spółki, w szczególności produkcji opakowań i standów z tektury,
- budowy nowego zakładu produkcyjnego na nieruchomości Spółki przy ul. Szczawnickiej,
- prac nad wprowadzeniem zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej,
- przyjęcia regulacji wewnętrznych: *Polityki wyboru Firmy Audytorskiej LABO PRINT S.A. oraz Polityki świadczenia Usług niebędących czynnościami rewizji finansowej przez Firmę Audytorską w LABO PRINT S.A.*,
- prowadzonych działań zmierzających do przejęcia przez Spółkę innego podmiotu z rynku,
- procesu wdrażania w Spółce systemu ERP,
- wdrożenia formalnych regulacji wewnętrznych dot. kontroli wewnętrznej,
- pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji i działalności bieżącej.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały.

Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwała w sprawie:
1/2018	20.04.2018	przyjęcia zmian do Regulaminu programu motywacyjnego w Labo Print S.A.
2/2018	20.04.2018	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 i rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenia
3/2018	20.04.2018	oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
4/2018	20.04.2018	oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017
5/2018	20.04.2018	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku, w tym również z oceny sytuacji Spółki, systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
6/2018	20.04.2018	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku
7/2018	20.04.2018	zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na ZWZ
8/2018	20.04.2018	rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017
9/2018	20.04.2018	rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017
10/2018	20.04.2018	powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
11/2018	20.04.2018	powołania Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

12/2018	28.06.2018	wskazania liczby akcji do nabycia przez osoby uprawnione w programie motywacyjnym za rok 2017
13/2018	04.09.2018	przyjęcia treści jednolitej Statutu Spółki
14/2018	10.10.2018	zmiany uchwały nr 12/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wskazania liczby akcji do nabycia przez osoby uprawnione w programie motywacyjnym za rok 2017
15/2018	10.12.2018	przyjęcia <i>Polityki wyboru Firmy Audytorskiej LABO PRINT S.A.</i>
16/2018	10.12.2018	przyjęcia <i>Polityki świadczenia Usług niebędących czynnościami rewizji finansowej przez Firmę Audytorską w LABO PRINT S.A.</i>

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

Rada Nadzorcza działała w zgodzie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki., odbywając wymaganą prawem liczbę posiedzeń.

Pomimo, iż Spółka w swojej normalnej działalności operacyjnej nie podejmowała działań, które wymagałyby zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwał, Rada jest na bieżąco informowana o istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Łukasz Motała

Krzysztof Jordan

Michał Jordan

Rafał Koński

Sławomir Zawierucha