

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w roku 2015

Rok 2015 był trzecim rokiem działania Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Funkcjonujący przez większość roku skład Rady Nadzorczej został wyłoniony w dniu 16 lipca 2013 roku uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Labo Print Sp. z o.o. w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Labo Print Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu w spółkę akcyjną pod firmą Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Rejestracja Labo Print S.A. w KRS miała miejsce w dniu 1 sierpnia 2013 roku.

Do dnia 23 listopada 2015 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Jan Łożyński, przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Michańków, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Jordan, członek Rady Nadzorczej,
- Michał Jordan, sekretarz Rady Nadzorczej,
- Rafał Koński, członek Rady Nadzorczej.

Od 23 listopada 2015 do 31 grudnia 2015 roku, jak również w roku 2016 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Wojciech Komer, przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Adam Michańków, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Jordan, członek Rady Nadzorczej,
- Michał Jordan, sekretarz Rady Nadzorczej,
- Rafał Koński, członek Rady Nadzorczej.

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej wynikała ze złożenia rezygnacji przez pana Jana Łożyńskiego na ręce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. w dniu 23 listopada 2015 roku, które to NWZ rezygnację przyjęło, a następnie wybrało na Przewodniczącą Rady Nadzorczej pana Wojciecha Komera.

Obecna kadencja Rady Nadzorczej Emitenta upłynie w dniu 1 sierpnia 2016 roku. Mandaty obecnych członków Rady Nadzorczej wygasną z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.

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 okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła w siedzibie Spółki pięć protokołowanych posiedzeń, odpowiednio w dniach:

- 24 kwietnia 2015 roku,
- 28 maja 2015 roku,
- 1 lipca 2015 roku,
- 28 września 2015 roku,
- 18 grudnia 2015 roku.

W roku 2015 Rada Nadzorcza podejmowała również dwukrotnie uchwały w trybie obiegowym. Miało to miejsce w dniach 9 marca i 29 czerwca 2015 roku.

Niezależnie od protokołowanych 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,
- możliwych ścieżek rozwoju Spółki, w tym jej produktów, kanałów sprzedaży, rynków, struktury,
- przygotowania i przeprowadzenia prywatnej emisji akcji Spółki,
- przygotowania i przeprowadzenia emisji akcji na potrzeby wdrożenia programu motywacyjnego, jak również określenia zasad samego programu motywacyjnego,
- przygotowania i przeprowadzenia procesu przeniesienia notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek główny GPW w Warszawie S.A.,
- zakupu lub wynajmu przez Spółkę nieruchomości gruntowej celem budowy nowych, większych powierzchni produkcyjnych i biurowych.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

- Uchwała nr 1/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 9 marca 2015 roku podjęta w trybie pisemnym zgodnie z par. 21 ust. 2 Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,
- Uchwała nr 2/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,
- Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014,
- Uchwała nr 4/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014,
- Uchwała nr 5/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku,
- Uchwała nr 6/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku,
- Uchwała nr 7/2014 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
- Uchwała nr 8/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie rekomendacji udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2014,
- Uchwała nr 9/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 roku podjęta w trybie pisemnym zgodnie z par. 21 ust. 2 Statutu Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie finansowania przez Spółkę,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 10/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji,

- Uchwała Rady Nadzorczej nr 11/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 12/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezesa Zarządu umów ze Spółką,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wiceprezesa Zarządu umów ze Spółką,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 14/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej pełnomocnictwa do zawarcia umowy inwestycyjnej w imieniu Spółki,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 15/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu programu motywacyjnego w Labo Print S.A.,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 16/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 września 2015 r. w sprawie przyjęcia listy osób uprawnionych oraz liczby akcji należnych osobom uprawnionym za rok 2015, zgodnie z definicją Uchwały RN 1 zawartą w Regulaminie programu motywacyjnego w Labo Print S.A.,
- Uchwała nr 17/2015 Rady Nadzorczej LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 18/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przez prezesa Zarządu,
- Uchwała Rady Nadzorczej nr 19/2015 LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji przez wiceprezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza 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.

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.