

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Nr 6/2018 z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w roku 2017

Rok 2017 był pierwszym pełnym rokiem działania drugiej kadencji Rady Nadzorczej Labo Print S.A. Druga kadencja Rady rozpoczęła z dniem 13 czerwca 2016 r. W okresie od 13 czerwca 2016 r. do dnia 24 maja 2017 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

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

Dnia 25 kwietnia 2017 r. pan Wojciech Komer złożył oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Dnia 24 maja 2017 odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które powołało na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pana Łukasza Motałę.

Od dnia 24 maja 2017 do końca 2017 r., oraz do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania, 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.

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, dnia 18 października 2017 r. uchwałą Rady nr 14/2017 wyodrębniono i powołano 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.

Do dnia powołania Komitetu Audytu Rada Nadzorcza sprawowała kontrolę nad niezależnością podmiotu wybranego do badania sprawozdania finansowego oraz zapoznawała się z dodatkowymi informacjami na temat dokonywanego badania w zakresie udostępnionym jej przez biegłego rewidenta. Z dniem powołania Komitetu Audytu ww. funkcje przejął od Rady Nadzorczej Komitet Audytu.

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

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

- 16 marca 2017 roku,
- 24 kwietnia 2017 roku,
- 19 czerwca 2017 roku,
- 5 września 2017 roku,
- 24 listopada 2017 roku.

W roku 2017 Rada Nadzorcza w trybie obiegowym podjęła uchwały nr 14/2017 i 15/2017 (patrz poniżej).

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 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.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały.

Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwała w sprawie:
1/2017	16.03.2017	określenia warunków przydziału akcji w ramach programu motywacyjnego za rok 2017
2/2017	24.04.2017	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenia
3/2017	24.04.2017	oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016
4/2017	24.04.2017	oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016
5/2017	24.04.2017	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
6/2017	24.04.2017	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

7/2017	24.04.2017	zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na ZWZ
8/2017	24.04.2017	rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016
9/2017	24.04.2017	rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016
10/2017	24.04.2017	wyboru biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznych sprawozdań półrocznych za lata 2017 i 2018 i zbadania sprawozdań rocznych za lata 2017 i 2018
11/2017	24.04.2017	zmiany zasad wynagrodzenia Prezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji
12/2017	24.04.2017	zmiany zasad wynagrodzenia Wiceprezesa Zarządu z tytułu pełnienia funkcji
13/2017	19.06.2017	wskazania liczby akcji do nabycia przez osoby uprawnione w programie motywacyjnym za rok 2016
14/2017	18.10.2017	utworzenia Komitetu Audytu i powołania jego członków
15/2017	18.10.2017	uchwalenia Regulaminu Komitetu Audytu LABO PRINT S.A.

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



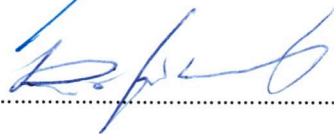
Krzysztof Jordan



Michał Jordan



Rafał Koński



Sławomir Zawierucha

.....