

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

nr 6/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w roku 2016

Rok 2016 był trzecim pełnym rokiem działania Rady Nadzorczej Labo Print S.A., począwszy od rejestracji przekształcenia Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 1 sierpnia 2013 r. W 2016 roku upłynęła pierwsza trzyletnia kadencja Rady Nadzorczej.

Od 1 stycznia do 13 czerwca 2016 roku, w którym to dniu wygasł mandat członków Rady Nadzorczej, ze względu na zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2015, 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.

Od 13 czerwca 2016 roku skład Rady Nadzorczej uległ zmianie. Na drugą kadencję Walne Zgromadzenie wybrało następujące osoby:

- Krzysztof Jordan,
- Michał Jordan,
- Wojciech Komer,
- Rafał Koński,
- Sławomir Zawierucha.

Pan Adam Michańków zrezygnował z kandydowania do Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

W dniu 27 czerwca 2016 roku na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej drugiej kadencji, w wyniku przeprowadzonych głosowań tajnych, funkcję przewodniczącego Rady powierzono panu Wojciechowi Komerowi, funkcję wiceprzewodniczącego panu Michałowi Jordanowi, funkcję sekretarza panu Sławomirowi Zawierusze.

W składzie wybranym przez Walne Zgromadzenie Rada funkcjonowała do końca roku 2016 oraz w roku 2017 do dnia sporządzenia niniejszego sprawozdania.

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 nie wyodrębniono i nie powołano Komitetu Audytu ani Komitetu Wynagrodzeń.

Na podstawie art. 86 ust. 3 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. 2009 r., Nr 77, Poz. 649) a także Uchwały nr 16 z dnia 30 czerwca 2015 r. Walnego

Zgromadzenia Emitenta (Akt. not: Rep. A 2342/2015 notariusz Edyta Kamińska) realizacja zadań komitetu audytu została powierzona Radzie Nadzorczej Emitenta.

W ramach funkcji komitetu audytu, Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad niezależnością podmiotu wybranego do badania sprawozdania finansowego oraz zapoznaje się z dodatkowymi informacjami na temat dokonywanego badania w zakresie udostępnionym jej przez biegłego rewidenta.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, natomiast niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Emitenta posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej wymagane zgodnie z ww. ustawą jest Wojciech Komer – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki.

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

- 30 marca 2016 roku,
- 20 kwietnia 2016 roku,
- 13 maja 2016 roku,
- 27 czerwca 2016 roku,
- 13 grudnia 2016 roku.

W roku 2016 Rada Nadzorcza nie podejmowała uchwał w trybie obiegowym.

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 nabytej w roku 2015 nieruchomości przy ul. Szczawnickiej.

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały.

Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwała w sprawie:
1/2016	30.03.2016	ustalenia listy osób uprawnionych do objęcia akcji w Programie Motywacyjnym w Labo Print SA i liczby oferowanych akcji za rok 2016 oraz określenia warunków przydziału akcji w programie
2/2016	20.04.2016	wyboru biegłego rewidenta
3/2016	13.05.2016	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 i rekomendacja Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenia
4/2016	13.05.2016	oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
5/2016	13.05.2016	oceny wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015
6/2016	13.05.2016	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego i wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku

7/2016	13.05.2016	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku
8/2016	13.05.2016	zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na ZWZ
9/2016	13.05.2016	rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015
10/2016	13.05.2016	rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015
11/2016	27.06.2016	powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
12/2016	27.06.2016	powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
13/2016	27.06.2016	powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej
14/2016	27.06.2016	wskazania liczby akcji do nabycia przez osoby uprawnione w programie motywacyjnym za rok 2015

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.

Krzysztof Jordan 

Michał Jerzy Jordan 

Rafał Koński

Wojciech Komer 

Sławomir Zawierucha