

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2021 r.

1. Informacje ogólne

Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji zostali powołani uchwałami nr 14-18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Rok 2021 był trzecim i zarazem ostatnim rokiem działania Rady Nadzorczej tej kadencji.

Mandaty obecnej, III kadencji Rady Nadzorczej, wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r.

Zasady i tryb działania Rady Nadzorczej Labo Print S.A. regulują przepisy prawa w odniesieniu do spółek kapitałowych, Statut Spółki oraz *Regulamin Rady Nadzorczej Labo Print S.A.*

2. Skład Rady Nadzorczej

Zgodnie z uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 czerwca 2019 roku Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Łukasz Motała - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krzysztof Jordan - członek Rady Nadzorczej,
- 3) Michał Jordan - członek Rady Nadzorczej
- 4) Rafał Koński – członek Rady Nadzorczej,
- 5) Sławomir Zawierucha - sekretarz Rady Nadzorczej.

W trakcie roku 2021 skład Rady Nadzorczej III kadencji nie uległ zmianie.

3. Niezależność członków Rady Nadzorczej

Wszyscy członkowie Rady 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. 2020.1415 tj. z dnia 2020.09.19), natomiast niezależnym członkiem Rady Nadzorczej posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest pan Łukasz Motała – Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Żaden z członków Rady Nadzorczej nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności określone w *Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021*.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu Spółki.

Dnia 9 sierpnia 2019 r. uchwałą nr 14/2019 Rada Nadzorcza powołała członków Komitetu Audytu.

W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- 1) Łukasz Motała – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2) Sławomir Zawierucha – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- 3) Michał Jerzy Jordan – Członek Komitetu Audytu.

4. Informacje na temat składu Rady Nadzorczej w kontekście jej różnorodności

Spółka nie opracowała polityki różnorodności wobec swoich organów statutowych i nie zapewnia 30% wskaźnika zróżnicowania w odniesieniu do płci w tych organach. Spółka nie wprowadziła żadnych ograniczeń różnorodności swoich organów, jednak dokłada starań, aby zapewnić różnorodność w organach we wszystkich obszarach, także pod względem płci. Kryteriami wyboru do pełnienia funkcji w organie są jednak przede wszystkim kompetencje, doświadczenie, wykształcenie

oraz możliwości czasowe i organizacyjne kandydata do sprawowania danej funkcji. Aktualny skład Rady Nadzorczej zapewnia różnorodność, zarówno w zakresie doświadczenia, wykształcenia, jak i wieku członków.

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej

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

- 26 kwietnia 2021 roku,
- 21 maja 2021 roku
- 25 czerwca 2021 roku,
- 20 września 2021 roku.

Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach:

- Łukasz Motała – 4 spotkania
- Krzysztof Jordan - 4 spotkania
- Michał Jerzy Jordan – 4 spotkania
- Rafał Koński – 2 spotkania
- Sławomir Zawierucha – 4 spotkania

Zapraszani goście:

- Krzysztof Fryc (Prezes Zarządu) – 4 spotkania
- Wiesław Niedzielski (Wiceprezes Zarządu) – 4 spotkania
- Jan Łożyński (Doradca Zarządu) - 4 spotkania

6. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku

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

- wpływu pandemii COVID-19 na działalność Spółki i Grupy w roku 2021, w szczególności na: wielkość sprzedaży, spływ należności, zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań,
- osiąganych wyników działalności,
- określenia zamierzeń strategicznych Spółki i Grupy na kolejne lata,
- możliwych ścieżek rozwoju Spółki i Grupy, w tym jej produktów, kanałów sprzedaży, rynków, struktury,
- przeprowadzonych i planowanych inwestycjach w roku 2021 i 2022 oraz rozważanych źródłach ich finansowania,
- umowy na uruchomienie linii kredytowej na kwotę 10 mln zł,
- sytuacji finansowej Spółki po kątem spełniania wymaganych przez banki wskaźników kredytowych (kovenantów),
- wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2020,
- zrealizowanych oraz planowanych akwizycji,
- budowy nowej hali oraz dodatkowych powierzchni biurowych,
- możliwości nabycia nowej nieruchomości produkcyjnej,
- wprowadzanych zmiany cenników dla klientów,
- kłopotów z dostępem Spółki do materiałów wykorzystanych do produkcji oraz znacznym wzrostem ich cen,
- procesu wdrażania w Spółce i Grupie systemu ERP Comarch XL,
- warunków przedłużenia umowy z firmą Coface w zakresie ubezpieczenia należności,
- przygotowania i wysyłki zapytań ofertowych do wyznaczonych podmiotów w ramach procedury wyboru biegłego rewidenta Spółki na lata 2021 i 2022,
- wyboru firmy audytorskiej mającej przeprowadzić przegląd i badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2021 i 2022,
- skuteczności funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej,

- wyrażenia zgody na odpłatne świadczenie przez członków Zarządu usług na rzecz podmiotów powiązanych,
- kwestii podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji - wykorzystania zapisów statutu dot. kapitału docelowego (par. 7a Statutu Spółki),
- wprowadzenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Labo Print S.A.,
- przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

7. Uchwały Podjęte przez Radę Nadzorczą w 2021 roku

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały.

Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwała w sprawie:
1/2021	26.04.2021	wydania oświadczeń do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2020
2/2021	21.05.2021	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2020
3/2021	21.05.2021	oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020
4/2021	21.05.2021	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2020
5/2021	21.05.2021	oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020
6/2021	21.05.2021	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2020, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2020 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku
7/2021	21.05.2021	przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku
8/2021	21.05.2021	przyjęcia pisemnego oświadczenia dla firmy audytorskiej, dotyczącego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.
9/2021	21.05.2021	przyjęcia pisemnego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.
10/2021	21.05.2021	rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
11/2021	21.05.2021	rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2020
12/2021	21.05.2021	zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
13/2021	25.06.2021	ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
14/2021	25.06.2021	powołania Prezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
15/2021	25.06.2021	powołania Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
15/2021	25.06.2021	powołania Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji
15/2021	25.06.2021	powołania Wiceprezesa Zarządu na kolejną kadencję oraz przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji

16/2021	25.06.2021	wyrażenia zgody na odpłatne świadczenie przez Prezesa Zarządu usług na rzecz podmiotu powiązanego ze Spółką
17/2021	25.06.2021	wyrażenia zgody na odpłatne świadczenie przez Wiceprezesa Zarządu usług na rzecz podmiotu powiązanego ze Spółką
18/2021	25.06.2021	wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji
19/2021	25.06.2021	wyboru firmy audytorskiej do przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań półrocznych za lata 2021 i 2022 i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań rocznych za lata 2021 i 2022
20/2021	20.09.2021	przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”
21/2021	20.09.2021	przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

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

Rada Nadzorcza działa w zgodzie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, sprawując stały nadzór nad działalnością Spółki, odbywa formalne posiedzenia i jest na bieżąco informowana o istotnych przedsięwzięciach podejmowanych przez Zarząd Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie: *)

- 1) Łukasz Motała
- 2) Krzysztof Jordan
- 3) Michał Jordan
- 4) Rafał Koński
- 5) Sławomir Zawierucha

**) zatwierdzenia sprawozdania dokonano przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość*