

Kancelaria publiczna

Spółka	LABO PRINT S.A.
Typ raportu	bieżący
Numer	13/2022
Data sporządzenia	16 maja 2022 roku
Podstawa prawna	art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe
Tytuł	ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LABO PRINT S.A. na dzień 13 czerwca 2022 roku

Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402¹ KSH i art. 402² KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 13 czerwca 2022 roku, o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Poznaniu, przy ul. Szczawnickiej 1, z następującym porządkiem obrad:

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. przyjęcie porządku obrad;
5. przedstawienie i rozpatrzenie: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021;
6. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2021 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2021 roku;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2021;
8. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. wraz z oceną biegłego rewidenta;
9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2021;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2021;

13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2021;
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.;
17. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
18. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
19. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
20. podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki – wykreślenia § 7a Statutu;
21. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”;
22. wolne wnioski;
23. zamknięcie obrad.

W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki, poniżej przedstawiono treść projektowanych zmian:

- wykreśla się § 7a Statutu Spółki o treści:

„§ 7a

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 600.000 (sześćset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 600.000 (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złotych każda akcja ("kapitał docelowy").
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem trzech lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.
3. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
4. Uchwały Zarządu Spółki podjęte zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępują uchwały Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymagają formy aktu notarialnego.
5. Każdorazowe podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego określonego w ust. 1 powyżej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, w tym w szczególności określenie: liczby akcji każdej emisji dokonywanej w ramach kapitału docelowego, ceny emisyjnej akcji, terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji lub zawarcia umów o objęciu akcji oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
6. O ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest uprawniony do:

- a) ustalania szczegółowych zasad, terminów i warunków przeprowadzenia emisji akcji oraz sposobu proponowania objęcia emitowanych akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
- b) ustalenia zasad przydziału akcji i określenia daty, od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
- d) podejmowania wszelkich działań w celu dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
- e) podejmowania wszelkich działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa pierwszeństwa objęcia nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru).

8. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu Statutu zmienionego uchwałami Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.”

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał znajduje się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.laboprint.eu.

Załączniki:

[Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ](#)

[Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem](#)

[Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań](#)

[Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku](#)

[Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki](#)

[Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.](#)

[Raport niezależnego biegłego w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach](#)

Osoby reprezentujące spółkę:

Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu

Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu