

**PROJEKT UCHWAŁ
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LABO PRINT S.A.
zwołane na dzień 13 czerwca 2022 roku
dot. pkt. 18 porządku obrad**

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje **Pana Łukasza Motałę (Motała)** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

***Pan Łukasz Motała** jest dotychczasowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności i wymogi określone dla członków komitetu audytu wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Posiadając uprawnienia biegłego rewidenta jest osobą, która ma wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.*

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje **Pana Sławomira Zawieruchę (Zawierucha)** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

***Pan Sławomir Zawierucha** jest dotychczasowym Sekretarzem Rady Nadzorczej Spółki oraz Wiceprzewodniczącym Komitetu Audytu. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje **Pana Krzysztofa Jordana** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Krzysztof Jordan jest dotychczasowym Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje **Pana Szymona Przybylskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pan Szymon Przybylski posiada m. in. doświadczenie w zakresie handlu międzynarodowego. Nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Ponadto spełnia ustawowe wymagania dla członków komitetu audytu, ponieważ ma wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2022 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje **Panią Agnieszkę Jakubowską** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych rada nadzorcza w spółkach publicznych składa się co najmniej z pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Ponadto zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 4 pkt 12) oraz § 18 ust.1 Statutu Labo Print S.A. do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy zgodnie z § 18 ust. 4 Statutu powoływani są na okres trzyletniej wspólnej kadencji.

Akcjonariusze dokonujący wyboru członków Rady Nadzorczej powinni mieć na względzie, iż przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi spełniać kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieć rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

***Pani Agnieszka Jakubowska** jest radcą prawnym, nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz spełnia kryteria niezależności wskazane w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*