

**FORMULARZ
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
(dla jednostek organizacyjnych)**

I OBJAŚNIENIA

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień 20 czerwca 2023 roku.

Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

II DANE MOCODAWCY – UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Firma/nazwa:	
Nr właściwego rejestru (np. KRS):	
Adres siedziby:	
Imiona i nazwiska osób, które udzieliły pełnomocnictwa:	

III DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię:	
Nazwisko:	
Adres zamieszkania:	
PESEL:	
Pełnomocnictwo z dnia:	

IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Poniższe tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. V formularza.

Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.

W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, przytoczone są w całości w części V formularza. Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			
PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ LABO PRINT ZA ROK 2022			
<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> Dalsze/inne instrukcje:			

PUNKT 10 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 2022

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 11 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LABO PRINT ZA ROK 2022

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 12 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2022

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU KRZYSZTOFOWI FRYC ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PREZESA ZARZĄDU W ROKU 2022

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU WIESŁAWOWI NIEDZIELSKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPREZESA ZARZĄDU W ROKU 2022

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 13 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU TOMASZOWI PAPRZYCKIEMU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU W ROKU 2022

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU ŁUKASZOWI MOTALE ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ W ROKU 2022

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU MICHAŁOWI JORDANOWI ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ W ROKU 2022

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 14 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA PANU SŁAWOMIROWI ZAWIERUCHA ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW SEKRETARZA RADY NADZORCZEJ W ROKU 2022

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____
--	--	--	---

Dalsze/inne instrukcje:

PUNKT 17 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Za

Przeciw

Wstrzymuję się

według uznania
pełnomocnika

Zgłoszenie sprzeciwu

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Liczba akcji: _____

Dalsze/inne instrukcje:

V PROJEKTY UCHWAŁ

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek 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 2022, (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022;
6. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2022, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2022 roku;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022;
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 2022;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.;
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. wolne wnioski;
19. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 9-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 10-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 106.900.344,77 zł (słownie: sto sześć milionów dziewięćset tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 77/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.819.670,90 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 90/100),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 8.057.270,90 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 90/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 6.096.313,27 zł (słownie: sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 27/100).
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 11-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 112.436.048,09 zł (słownie: sto dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych 09/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 11.334.636,30 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 30/100),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 8.936.491,36 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 6.288.267,61 (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 61/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 12-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości: **8.819.670,90 zł** (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 90/100) w następujący sposób:

- kwota **7.676.070,90 zł**, tj. 87% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota **1.143.600,00 zł**, tj. 13% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, na wypłatę pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.

Powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości **0,30 zł** na jedną akcję.

§2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala:

- dzień dywidendy na 4 lipca 2023 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 18 lipca 2023 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 13-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Fryc** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Wiesławowi Niedzielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Tomaszowi Paprzyckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKTY UCHWAŁ DO PUNKTU 14-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Łukaszowi Motale (Motała)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha)** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Pani Agnieszce Jakubowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Szymonowi Przybylskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 15-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego:

- 1) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2022, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance i funkcji audytu wewnętrznego oraz oceną wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych i stosowania zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 16-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2022 roku” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/2023 z dnia 22 maja 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 17-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr []

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku**

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) zmienia się §20 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący. W razie niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, zwołania dokonuje Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady Nadzorczej. Uprawniony, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Wówczas posiedzenie odbywa się z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem i nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.”

2) zmienia się §20 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.”

3) w §20 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

4) zmienia się §21, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 21

1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
3. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeśli żaden z członków Rady biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. Jednakże podjęcie uchwał w sprawie powołania i odwołania członka Zarządu musi być zapowiedziane w zaproszeniu.
4. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeśli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie.

6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. Głosowania Rady Nadzorczej są jawne.
8. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.”

5) zmienia się §22 ust. 2 pkt a), który otrzymuje następujące brzmienie:

„a) ocena sprawozdań finansowych Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,”

6) zmienia się §22 ust. 2 pkt m), który otrzymuje następujące brzmienie:

„m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności oraz transakcji z podmiotem zależnym, w którym Spółka jest jedynym akcjonariuszem lub udziałowcem.”

7) zmienia się § 23 ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.”

8) zmienia się § 25, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 25

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd obowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz przepisami prawa.
3. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
4. W przypadku zarządu wieloosobowego, każdy członek Zarządu jest uprawniony, bez uprzedniej uchwały Zarządu, do indywidualnego prowadzenia spraw, które pozostają w granicach kompetencji przyznanych mu na mocy uchwały Zarządu dotyczącej podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.
5. Uchwała Zarządu jest wymagana, jeżeli:
 - a) choćby jeden z pozostałych członków Zarządu, przed załatwieniem takiej sprawy, sprzeciwi się jej prowadzeniu przez jednego członka Zarządu, albo
 - b) sprawa należy do zadań przydzielonych innemu członkowi Zarządu, albo
 - c) sprawa nie dotyczy działalności operacyjnej Spółki,
 - d) Statut, Regulamin Zarządu lub bezwzględnie obowiązujący przepis prawa tak stanowi.
6. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.”

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI Podpisy

W imieniu mocodawcy:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data:

(*podpis*)

Miejscowość:

Data: