

## Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Nr 9/2023 z dnia 22 maja 2023 r.

**Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2022 r. 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.**

### 1. Informacje ogólne

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.*

Do 13 czerwca 2022 roku działała Rada Nadzorcza III kadencji, natomiast od 13 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza obecnej, tj. IV kadencji.

### 2. Skład Rady Nadzorczej

Podobnie jak Rada Nadzorcza III kadencji, zgodnie z uchwałą nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza IV kadencji składa się z pięciu członków.

Członkowie Rady Nadzorczej obecnej kadencji zostali powołani uchwałami nr 17-21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 13 czerwca 2022 roku.

Uchwałą nr 17 z dnia 13 czerwca 2022 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powierzyło funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej nowej kadencji panu Łukaszowi Motale.

W skład obecnej Rady Nadzorczej Spółki wchodzi:

- 1) Łukasz Motala - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Krzysztof Jordan - Członek Rady Nadzorczej,
- 3) Agnieszka Jakubowska - Wiceprzewodnicząca Rada Nadzorczej
- 4) Szymon Przybylski – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Sławomir Zawierucha - Sekretarz Rady Nadzorczej.

Mandaty obecnej, IV kadencji Rady Nadzorczej, wygasną z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r.

### 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* (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1302 ze zm.), natomiast niezależnym członkiem Rady Nadzorczej posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest pan Łukasz Motala – 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.

 1

Dnia 13 czerwca 2022 r. uchwałą nr 15/2022 Rada Nadzorcza powołała członków Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu wchodzi:

- 1) Łukasz Motała – Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 2) Szymon Przybylski – Członek Komitetu Audytu,
- 3) Sławomir Zawierucha – Wiceprzewodniczący 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 sześć posiedzeń, odpowiednio w dniach:

- 16 lutego 2022 roku,
- 25 kwietnia 2022 roku
- 13 maja 2022 roku,
- 13 czerwca 2022 roku,
- 13 września 2022 roku,
- 22 listopada 2022 roku.

Obecność członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach:

- a) dotychczasowi członkowie, którzy zostali wybrani na nową kadencję Rady:
  - Łukasz Motała – 6 na 6 posiedzeń,
  - Krzysztof Jordan - 4 na 6 posiedzeń,
  - Sławomir Zawierucha – 6 na 6 posiedzeń,
- b) nowi członkowie Rady:
  - Agnieszka Jakubowska – 3 na 3 posiedzeń,
  - Szymon Przybylski – 3 na 3 posiedzeń,
- c) członkowie Rady poprzedniej kadencji:
  - Michał Jerzy Jordan – 3 na 3 posiedzeń,
  - Rafał Koński – 2 na 3 posiedzeń,

Zapraszani goście, którzy wzięli udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w 2022 r.:

- Krzysztof Fryc (Prezes Zarządu) – 6 posiedzeń,
- Wiesław Niedzielski (Wiceprezes Zarządu) – 5 posiedzeń,
- Jan Łożyński (Doradca Zarządu) - 6 posiedzeń,
- Tomasz Paprzycki – 1 posiedzenie.

 2

## 6. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w 2022 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 i Grupy. W szczególności dotyczyły one:

- wpływu pandemii COVID-19 oraz agresji Rosji na Ukrainę na działalność Spółki i Grupy, w szczególności na: wielkość sprzedaży, spływ należności, zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań, możliwości realizacji inwestycji,
- osiągniętych wyników z działalności Spółki i Grupy,
- prowadzenia działalności Spółki i Grupy w warunkach znacznego wzrostu kosztów energii oraz kosztów transportu lądowego i morskiego,
- sytuacji na rynku oraz 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 Spółki na kolejne lata oraz rozważanych źródłach ich finansowania,
- sytuacji finansowej Spółki po kątem spełniania wymaganych przez banki wskaźników kredytowych (kovenantów),
- wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku jednostkowego Spółki wypracowanego w roku 2021,
- budowy nowej hali magazynowo-produkcyjnej,
- skuteczności funkcjonującego w Spółce systemu kontroli wewnętrznej,
- współpracy z biegłym rewidentem,
- wyrażenia zgody na odpłatne świadczenie przez członka Zarządu usług na rzecz podmiotów powiązanych,
- wprowadzenia zmian do regulaminu Rady Nadzorczej Spółki,
- zmian w prawie podatkowym,
- planowanych zmian w Grupie Kapitałowej, w tym nabycia udziałów w spółce Reakcja Flagi Reklamowe Sp. z o.o. oraz zbycia udziałów w Consalnet UG i Cover Art Sp. z o.o.,
- zmian w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności kwestii związanych z nowymi obowiązkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz sposobu realizacji nowych obowiązków informacyjnych Zarządu wobec Rady Nadzorczej zgodnie z art. 380(1) KSH,
- *Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki,*
- opiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
- powołania członków Komitetu Audytu,
- kontaktów z instytucjami finansowymi, wyrażającymi zainteresowanie ewentualną inwestycją w Spółkę,
- rentowności działalności poszczególnych segmentów operacyjnych,
- opiniowania kandydatury nowego członka Zarządu Spółki,
- zmian Statutu Spółki.




3



## 7. Uchwały Podjęte przez Radę Nadzorczą w 2022 roku

W ramach wykonywania swoich czynności Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały.

Nr uchwały	Data podjęcia	Uchwała w sprawie:
1/2022	25.04.2022	wydania oświadczeń do raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2021
2/2022	13.05.2022	oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2021
3/2022	13.05.2022	oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021
4/2022	13.05.2022	oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2021
5/2022	13.05.2022	oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021
6/2022	13.05.2022	przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2021, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2021 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku
7/2022	13.05.2022	przyjęcia rocznego Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 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.
8/2022	13.05.2022	przyjęcia pisemnego oświadczenia dla firmy audytorskiej, dotyczącego sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.
9/2022	13.05.2022	przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2021 r.
10/2022	13.05.2022	rekomendacji udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021
11/2022	13.05.2022	rekomendacji udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za rok obrotowy 2021
12/2022	13.05.2022	zaopiniowania porządku obrad i projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
13/2022	13.06.2022	powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej
14/2022	13.06.2022	powierzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej
15/2022	13.06.2022	powołania członków Komitetu Audytu
16/2022		uchwała niepodjęta, numer nieprzypisany do jakiegokolwiek uchwały
17/2022	22.11.2022	ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
18/2022	22.11.2022	powołania Członka Zarządu
19/2022	22.11.2022	ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Zarządu
20/2022	22.11.2022	wyrażenia zgody na odpłatne świadczenie przez Członka Zarządu usług na rzecz podmiotów zależnych od Spółki
21/2022	22.11.2022	sposobu realizacji obowiązków informacyjnych z art. 380(1) KSH przez Zarząd Spółki
22/2022	22.11.2022	przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

 4

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę. Rada działała w składzie wymaganym przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz 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.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia funkcjonujący w Spółce system kontroli wewnętrznej oraz zarządzanie ryzykiem. W 2022 r. Rada Nadzorcza nie wносиła uwag odnośnie wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych ani stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej zatwierdzający niniejsze sprawozdanie:

1. Agnieszka Jakubowska ..... 
2. Krzysztof Jordan ..... 
3. Łukasz Motała ..... 
4. Szymon Przybylski ..... 
5. Sławomir Zawierucha ..... 