

## Kancelaria publiczna

<b>Spółka</b>	LABO PRINT S.A.
<b>Typ raportu</b>	bieżący
<b>Numer</b>	18/2023
<b>Data sporządzenia</b>	7 sierpnia 2023 roku
<b>Podstawa prawna</b>	art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe  § 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
<b>Tytuł</b>	Rejestracja zmiany Statutu przez Sąd

Zarząd Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2023r. powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 4 sierpnia 2023 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki.

Zmiana Statutu nastąpiła na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 czerwca 2023 r., o podjęciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 15/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r.

Zakres dokonanych zmian Statutu Spółki

1) aktualne brzmienie: §20 ust. 3:

*„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) aktualne brzmienie §20 ust. 4:

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

3) dodany § 20 ust. 7:

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

4) aktualne brzmienie §21:

*„§ 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) aktualne brzmienie §22 ust. 2 pkt a):

„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) aktualne brzmienie §22 ust. 2 pkt m):

„m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze 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) aktualne brzmienie §23 ust.1:

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

8) aktualne brzmienie §25:

„§ 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."

Ujednolicony tekst Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu. Po ustaleniu jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą, zostanie on niezwłocznie podany do publicznej wiadomości.

#### **Załącznik:**

[Tekst jednolity Statutu](#)

#### **Osoby reprezentujące spółkę:**

- Krzysztof Fryc – Prezes Zarządu
- Wiesław Niedzielski – Wiceprezes Zarządu