

## Kancelaria publiczna

<b>Spółka</b>	LABO PRINT S.A.
<b>Typ raportu</b>	bieżący
<b>Numer</b>	11/2024
<b>Data sporządzenia</b>	29 maja 2024 roku
<b>Podstawa prawna</b>	art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej - informacje bieżące i okresowe
<b>Tytuł</b>	ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LABO PRINT S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku

Zarząd LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402<sup>1</sup> KSH i art. 402<sup>2</sup> KSH, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się **25 czerwca 2024 roku o godz. 11.00**, 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 2023, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023;
6. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2023, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2023 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2023 roku;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2023;
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 2023;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2023;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023;

13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.;
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz dokumentacją, która ma być przedmiotem obrad znajdują się w poniższych załącznikach do raportu. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta [www.laboprint.eu](http://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 2023 roku wraz z oceną 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