

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

**I OBJAŚNIENIA**

Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402<sup>3</sup> Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanym na dzień **5 września 2024 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**

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

**III DANE PEŁNOMOCNIKA**

<b>Imię:</b>	
<b>Nazwisko:</b>	
<b>Adres zamieszkania:</b>	
<b>PESEL:</b>	
<b>Pełnomocnictwo z dnia:</b>	

**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.

<b>PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			
<b>PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD NADNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			
<b>PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Za</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Przeciw</b>  <input type="checkbox"/> <b>Zgłoszenie sprzeciwu</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>Wstrzymuję się</b>  Liczba akcji: _____	<input type="checkbox"/> <b>według uznania pełnomocnika</b>  Liczba akcji: _____
<input type="checkbox"/> <b>Dalsze/inne instrukcje:</b>			

**PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA KAPITAŁU REZERWOWEGO NA SFINANSOWANIE NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI ORAZ UPOWAŻNIENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DO NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH SPÓŁKI**

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

## **V PROJEKTY UCHWAŁ**

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 2-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 5 września 2024 roku**

w sprawie:       wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 4-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 5 września 2024 roku**

w sprawie:       przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki;
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 5-GO PORZĄDKU OBRAD**

**Uchwała Nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**

**z dnia 5 września 2024 roku**

w sprawie: zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 12) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 2.300 zł brutto miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie,
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie,
4. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.600 zł brutto miesięcznie.

Powyższe zasady wynagradzania obowiązują począwszy od dnia 1 października 2024 r.

§2.

Członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości:

1. Przewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 2.300 zł brutto miesięcznie,
2. Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie,
3. Członek Komitetu Audytu w wysokości 2.000 zł brutto miesięcznie.

Powyższe wynagrodzenie obowiązuje począwszy od dnia 1 października 2024 r.

§3.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 za miesiąc, w którym nastąpiło powołanie lub odwołanie bądź rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej lub pełnienia funkcji w Komitecie Audytu jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni członkostwa lub pełnienia funkcji w organie w tym miesiącu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §1 i §2 jest wypłacane z dołu do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# PROJEKT UCHWAŁY DO PUNKTU 6-GO PORZĄDKU OBRAD

Uchwała Nr [ ]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 5 września 2024 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki oraz upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Labo Print S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §16 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, niniejszym postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości [●] zł (słownie: [●]) („Kapitał Rezerwowy”) przeznaczonego w całości na sfinansowanie nabywania przez Spółkę jej akcji własnych („Akcje Własne”) poprzez przeniesienie do tego kapitału kwoty [●] zł (słownie: [●]) pochodzącej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków Spółki z lat poprzednich.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §8 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania Akcji Własnych Spółki na następujących warunkach:

- 1) łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż [●] (słownie: [●]) („Budżet Skupu”);
- 2) nabycie Akcji Własnych finansowane będzie wyłącznie ze środków zgromadzonych w Kapitale Rezerwowym;
- 3) Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 2027 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych;
- 4) łączna liczba Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 125.000 Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej 125.000 zł, stanowiących 3,28% w kapitale zakładowym Spółki;
- 5) cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie przeprowadzania przez Spółkę procesu nabywania Akcji Własnych oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/00) zł oraz wyższa niż [●] zł (słownie: [●]);
- 6) Spółka może nabywać Akcje Własne w jednej lub wielu transakcjach zawieranych w ramach następujących procedur:
  - a) transakcje przeprowadzane w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki;
  - b) transakcje sesyjne zawierane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („GPW”),
  - c) transakcje pozasesyjne zawierane na rynku regulowanym GPW lub transakcje poza systemem obrotu;
  - d) nabywanie Akcji Własnych w trybie wezwania do zapisywania się na sprzedaż tych akcji, o którym mowa w art. 73 ust. 1 lub art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie Publicznej”), ogłoszonego wspólnie z innymi podmiotami;
  - e) nabywanie Akcji Własnych w trybie przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 82 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, ogłoszonego wspólnie z innymi podmiotami;
- 7) w przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki:
  - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy;

- b) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
- c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych nie była wyższa od maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem lit d) poniżej;
- d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w lit. c) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, począwszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu;
- 8) Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty zgromadzonej w ramach Budżetu Skupu (finansowanej środkami zgromadzonymi w ramach Kapitału Rezerwowego), która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;
- 9) nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte;

#### § 3

Nabywane Akcje Własne mogą zostać przeznaczone przez Spółkę do umorzenia, dalszej odsprzedaży, finansowania ceny transakcji nabywania innych podmiotów przez Spółkę lub jej podmioty zależne lub mogą zostać zaoferowane przez Spółkę w ramach programu motywacyjnego, który może zostać ustanowiony przez Spółkę na mocy odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:

- 1) określenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych;
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia danego procesu skupu Akcji Własnych;
- 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmami inwestycyjnymi oraz bankami), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych;
- 5) podjęcia następujących decyzji, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki: (i) zakończenia w każdym czasie nabywania Akcji Własnych, (ii) rezygnacji z nabywania Akcji Własnych w całości lub w części, (iii) odstąpienia w każdym czasie od wykonywania niniejszej uchwały, w tym od przeprowadzania skupu Akcji Własnych;
- 6) podjęcia, w okresie trwania upoważnienia do nabywania Akcji Własnych, o którym mowa w § 2 pkt 3) powyżej, wedle uznania Zarządu Spółki, kierując się interesem Spółki, decyzji o kontynuowaniu nabywania Akcji Własnych na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale, w razie uprzedniego skorzystania przez Zarząd Spółki z uprawnień, o których mowa w pkt 5) powyżej.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**VI Podpisy**

W imieniu mocodawcy:

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: .....

Data: .....

\_\_\_\_\_

*(podpis)*

Miejscowość: .....

Data: .....