

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A.

Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Uchwała Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2016 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 chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2016 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: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;

6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015;
12. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
13. podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
14. wolne wnioski;
15. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Labo Print S.A. za rok 2015

§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 w roku 2015 r. 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 w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Labo Print S.A. za rok 2015

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 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 2015, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 25 086 870,61 (dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt 61/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 897 787,64 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem 64/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2 344 975,15 (dwa miliony trzysta czterdzieści cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć 15/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o 229.243,59 zł (dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści trzy 59/100) złotych.
- 6) pozycje pozabilansowe,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust 4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 18 kwietnia 2016 r. oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1 897 787,64 (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem 64/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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. postanawia udzielić **Panu Janowi Łożyńskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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. postanawia udzielić **Panu Wojciechowi Komerowi** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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. postanawia udzielić **Panu Adamowi Michańków** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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. postanawia udzielić **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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. postanawia udzielić **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 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. postanawia udzielić **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1.

Działając na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustalaosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Wojciecha Komera** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Michała Jordana** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Krzysztofa Jordana** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Rafała Końskiego** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Sławomira Zawieruchę** do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr _*
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej trzyletniej wspólnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

** ilość uchwał uzależniona od ustalonej liczby członków RN*