

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print S.A. w roku 2023 wraz z uzasadnieniem

Zarząd Labo Print Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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 dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. § 17 Statutu Spółki stanowi, iż szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie określa Regulamin Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego, natomiast wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród wszystkich uczestników.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print, (ii) rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, (iii) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz (iv) wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022;
6. przedstawienie i rozpatrzenie (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2022, rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2022 oraz (ii) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i oceny sytuacji Spółki i Grupy w 2022 roku;
7. przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2022;
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 2022;
10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022;
12. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022;
13. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
14. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022;
15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
16. podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.;
17. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
18. wolne wnioski;
19. zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z § 15 Statutu Labo Print S.A. porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały został zaproponowany przez Zarząd Spółki i pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022

§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 i Grupy Kapitałowej w roku 2022 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 i Grupy Kapitałowej w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Natomiast zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy o rachunkowości sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej można sporządzić łącznie ze sprawozdaniem z działalności jednostki dominującej jako jedno sprawozdanie.

Korzystając z tego uprawnienia Labo Print S.A. jako jednostka dominująca sporządziła jedno sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2022, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 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 2022, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 106.900.344,77 zł (słownie: sto sześć milionów dziewięćset tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 77/100),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zysk netto w wysokości 8.819.670,90 zł (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 90/100),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 8.057.270,90 zł (słownie: osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych 90/100),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 6.096.313,27 zł (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzynaście złotych 27/100).
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Labo Print S.A. za rok 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 oraz po zapoznaniu się z wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok obrotowy 2022, w skład którego wchodzi:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (skonsolidowany bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 112.436.048,09 zł (słownie: sto dwanaście milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy czterdzieści osiem złotych 09/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (skonsolidowany rachunek zysków i strat) za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące skonsolidowany zysk netto w wysokości 11.334.636,30 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 30/100),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 8.936.491,36 (słownie: osiem milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 36/100),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. o 6.288.267,61 (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 61/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Labo Print za rok 2022 zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2022

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 w wysokości: **8.819.670,90 zł** (słownie: osiem milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 90/100) w następujący sposób:

- kwota **7.676.070,90 zł**, tj. 87% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, na kapitał zapasowy Spółki,
- kwota **1.143.600,00 zł**, tj. 13% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2022, na wypłatę pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy.

Powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości **0,30 zł** na jedną akcję.

§2.

Działając na podstawie art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. ustala:

- dzień dywidendy na 4 lipca 2023 roku;
- termin wypłaty dywidendy na 18 lipca 2023 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Proponowana uchwała jest zgodna z propozycją Zarządu Spółki dotyczącą podziału zysku netto za 2022 rok. Mając na uwadze realizowane przez Labo Print S.A. procesy inwestycyjne oraz wynikające z nich zadłużenie finansowe, istniejące zapotrzebowanie Spółki i Grupy na kapitał obrotowy, jak i wyrażoną przez głównych akcjonariuszy wolę partycypacji w zyskach wypracowywanych przez Spółkę, Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie (i) 87% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 w kwocie 7.676.070,90 zł na kapitał zapasowy Spółki oraz (ii) 13% zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2022 w kwocie 1.143.600,00 zł do wypłaty pomiędzy akcjonariuszy w formie dywidendy. Powyższa propozycja oznacza dywidendę w wysokości 0,30 zł na jedną akcję.

Na podstawie art. 348 §3 - § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane w proponowanej uchwale z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.

Wniosek Zarządu w przedmiocie podziału zysku Labo Print S.A. za rok 2022 został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki, która zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku zgodnie z ww. wnioskiem oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Krzysztof Fryc pełnił funkcję Prezesa Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Wiesław Niedzielski pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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 Tomaszowi Paprzyckiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w roku obrotowym 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Tomasz Paprzycki pełnił funkcję Członka Zarządu Labo Print S.A. Rada Nadzorcza Spółki zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu udzielenie Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022 oraz pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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. udziela **Panu Łukaszowi Motale (Motała)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Łukasz Motała pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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. udziela **Panu Michałowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 13 czerwca 2022 r., w którym Pan Michał Jordan pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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. udziela **Panu Sławomirowi Zawierusze (Zawierucha)** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Sławomir Zawierucha pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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. udziela **Panu Krzysztofowi Jordanowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Krzysztof Jordan pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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. udziela **Panu Rafałowi Końskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 1 stycznia 2022 r. do 13 czerwca 2022 r., w którym Pan Rafał Koński pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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. udziela **Pani Agnieszce Jakubowskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 13 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pani Agnieszka Jakubowska pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 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. udziela **Panu Szymonowi Przybylskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z § 16 ust. 4 pkt 3 Statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od 13 czerwca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., w którym Pan Szymon Przybylski pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

§1.

Po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, obejmującego:

- 1) Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Labo Print w roku 2022, jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Labo Print S.A. za rok 2022 oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku;
- 2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2022 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.,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zatwierdza roczne Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej).

Na podstawie art. 382 § 3(1) Kodeksu spółek handlowych, sprawozdanie rady nadzorczej zawiera co najmniej: wyniki ocen, o których mowa powyżej; ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego; ocenę realizacji przez zarząd obowiązków, o których mowa w art. 380(1) Kodeksu spółek handlowych; ocenę sposobu sporządzania lub przekazywania radzie nadzorczej przez zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień; a także informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 382(1) Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z zasadą 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, którą Labo Print S.A. zobowiązała się stosować, poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie obejmujące m.in. informacje na temat składu rady i jej komitetów, podsumowanie działalności rady i jej komitetów, ocenę sytuacji spółki w ujęciu skonsolidowanym, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, a także ocenę stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania, określonych w Regulaminie Giełdy i przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Uchwałą nr 8/2023 i nr 9/2023 z dnia 22 maja 2023 roku, Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności oraz sprawozdanie z wyników oceny, obejmujące zagadnienia wskazane w art. 382 §3 i §3(1) Kodeksu spółek handlowych oraz w zasadzie 2.11 DP2021.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A.

Na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. pozytywnie opiniuje „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. w 2022 roku” przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/2023 z dnia 22 maja 2023 r.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080) rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z uchwaloną przez Spółkę polityką wynagrodzeń a Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą to sprawozdanie o wynagrodzeniach.

Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Labo Print S.A. za rok 2022 zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 11/2023 z dnia 22 maja 2023 r. i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 art. 90g ww. ustawy.

Uchwała Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała Nr []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 20 czerwca 2023 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§1.

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że:

1) zmienia się §20 ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„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) zmienia się §20 ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

3) w §20 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

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

4) zmienia się §21, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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) zmienia się §22 ust. 2 pkt a), który otrzymuje następujące brzmienie:

„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) zmienia się §22 ust. 2 pkt m), który otrzymuje następujące brzmienie:

„m) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym 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) zmienia się § 23 ust.1, który otrzymuje następujące brzmienie:

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

8) zmienia się § 25, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 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.”

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą Uchwałą.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5) Statutu Labo Print S.A. zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany postanowień dotyczących Rady Nadzorczej Spółki zmierzają do dostosowania Statutu do aktualnego brzmienia przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Zmiany Statutu w zakresie Zarządu umożliwić mają Spółce ewentualne poszerzenie składu Zarządu i usprawnienie jego działania. Zgodnie z art. 371 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, jeżeli zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki, chyba że statut stanowi inaczej. Zmiana §25 Statutu Spółki ma na celu

umożliwienie członkowi zarządu indywidualnego prowadzenia spraw Spółki, które pozostają w granicach kompetencji przyznanych mu na mocy uchwały Zarządu dotyczącej podziału zadań pomiędzy poszczególnych członków Zarządu oraz ograniczenie zasady kolegialnego prowadzenia spraw i konieczności podejmowania uchwał Zarządu do spraw wskazanych w Statucie, Regulaminie Zarządu lub przepisach prawa.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała projekt niniejszej uchwały.