

## **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 30 czerwca 2015 roku.

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015 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 2**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015 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 2014;

6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014;
12. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu spółki,
13. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego,
14. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego oraz zmiany § 7 Statutu spółki,
15. podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu,
16. podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych
17. wolne wnioski;
18. zamknięcie obrad.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Labo Print S.A. za rok 2014

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Labo Print S.A. za rok 2014

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 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 2014, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 15 377 630,18 (piętnaście milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset trzydzieści 18/100) złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2 271 155,69 (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 69/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 2 182 236,55 (dwa miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści sześć 55/100) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. o 589.832,60 zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa 60/100) złotych.

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 28 maja 2015 r. oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2014 w wysokości **2 271 155,69** (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć 69/100) złotych na: pokrycie strat z lat ubiegłych w kwocie 1.403.268,69 zł oraz na kapitał zapasowy Spółki w kwocie 867.887,00 zł.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Krzysztofowi Fryc** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. udziela **Panu Wiesławowi Niedzielskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2014.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu  
z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, 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 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii **D**, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany § 7 Statutu Spółki,

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i § 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **26.600 zł** (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych), to jest z kwoty **3.516.000 zł** (trzy miliony pięćset szesnaście tysięcy złotych) do kwoty **3.542.600 zł** (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję **26.600** (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii **D**, o numerach od **00001** do **26.600**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, zwanych dalej „**Akcjami serii D**”.
3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej akcji serii **D**, jednakże w wysokości nie niższej niż 14,00 zł (czternaście złotych) i nie wyższej niż 20,00 zł (dwadzieścia złotych) za jedną akcję.
4. Akcje serii **D** zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do wskazanych przez Zarząd inwestorów, w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).
5. W interesie Spółki pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii **D**. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia

prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Umowy objęcia akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej powinny zostać zawarte do dnia 31 lipca 2015 roku.
7. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2015 (dwa tysiące piętnaście).
8. Akcje serii D zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją akcji serii D, w szczególności do określenia zasad przeprowadzenia subskrypcji prywatnej oraz do oferowania akcji serii D i zawierania umów objęcia akcji serii D.

## § 2

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 7 Statutu Spółki i nadaje się im następujące nowe brzmienie:

(§ 7)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.542.600 zł** (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **3.542.600** (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset) akcji o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda akcja, w tym:
  - a) **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od **0000001** do **2.644.000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - b) **661.000** (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od **000001** do **661.000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - c) **211.000** (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od **000001** do **211.000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - d) **26.600** (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od **00001** do **26.600**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

## § 3

[Załącznik do uchwały]

**OPINIA ZARZĄDU LABO PRINT S.A.**

**w sprawie pozbawienia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru Akcji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej.**

Zarząd Spółki LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii D. Uchwalona w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego ma na celu umożliwić pozyskanie przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na dalszy rozwój działalności, zapewnienie stabilnego akcjonariatu w kluczowym dla jej rozwoju okresie i realizację jej projektów inwestycyjnych związanych z długofalową strategią rozwoju Spółki.



W interesie Spółki leży zarówno rozszerzenie obecnego grona akcjonariuszy o podmioty, które wspierałyby działalność Spółki, w szczególności poprzez dokapitalizowanie, jak i pozyskanie dodatkowych środków finansowych niezbędnych dla dalszego rozwoju jej działalności.

W ocenie Zarządu na obecnym etapie działalności, Spółka powinna zbudować bazę kapitałową i akcjonariat, w oparciu o które zwiększana będzie skala jej działalności. Realizacja powyższego zamiaru wymaga pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich akcji serii D w całości.

Przyznanie Zarządowi Spółki uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, w ustalonych w uchwale granicach, wynika z zamiaru Spółki uzyskania za nie jak najatrakcyjniejszej ceny. Korzystając z takiego uprawnienia Zarząd Spółki będzie miał możliwość ustalenia ceny emisyjnej na poziomie odpowiadającym z jednej strony zainteresowaniu inwestorów, z drugiej zaś uzyskać cenę odpowiadającą w najwyższym stopniu cenie rynkowej.

#### § 4

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała Nr 14

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna (dalej: **Spółka**), mając na uwadze znaczenie motywacyjne przyznania prawa do nabycia akcji Spółki członkom Zarządu Spółki, kluczowej kadrze menadżerskiej oraz istotnym dla działalności Spółki pracownikom oraz współpracownikom Spółki, niniejszym postanawia wprowadzić program motywacyjny, realizowany na warunkach przyjętych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość nabycia akcji Spółki (dalej: **Program Motywacyjny**).

#### § 2

1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym będą osoby wskazane według uznania Rady Nadzorczej Spółki spośród członków Zarządu Spółki oraz osoby wskazane według uznania Rady Nadzorczej samodzielnie lub na wniosek Zarządu Spółki spośród kluczowych pracowników i współpracowników Spółki (dalej: **Osoby Uprawnione**).

2. Lista Osób Uprawnionych będzie prowadzona przez Zarząd Spółki i sporządzana na podstawie uchwały Rady Nadzorczej wskazującej Osoby Uprawnione oraz liczbę akcji, jaka zostanie im zaoferowana w danym roku trwania Programu Motywacyjnego; wskazanie przez Radę Nadzorczą liczby Akcji, jaka zostanie zaoferowana poszczególnym Osobom Uprawnionym nastąpi w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego, odrębnie dla każdej transzy.
3. Liczba Osób Uprawnionych uczestnicząca w Programie Motywacyjnym nie będzie większa niż 149 osób.
4. Osoba Uprawniona będzie mogła nabyć od Powiernika akcje zwykłe na okaziciela Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej.
5. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę **75.000 zł** (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze emisji **75.000** (siedemdziesięciu pięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda akcja (dalej: **Akcje**).
6. Akcje zostaną objęte przez Powiernika, tj. firmę inwestycyjną lub bank wybrany przez Zarząd, który następnie będzie zbywał Akcje na rzecz Osób Uprawnionych w liczbie wynikającej z przekazywanych przez Zarząd Spółki aktualnych list Osób Uprawnionych.
7. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej przez Powiernika będzie równa cenie nominalnej i będzie wynosiła 1,00 zł (jeden złoty). Sposób ustalenia ceny nabycia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego zostanie określony w Regulaminie Programu Motywacyjnego przez Radę Nadzorczą.
8. Akcje zostaną podzielone na trzy transze, określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej i będą oferowane **w latach 2016–2018**, począwszy od oceny warunków przyznania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego **za 2015 rok**.
9. W każdym roku przypadającym **w latach 2016-2018** Osoby Uprawnione będą mogły nabyć od Powiernika Akcje danej transzy. Akcje, które nie zostaną nabyte w danej transzy, będą oferowane w następnej transzy, w kolejnym roku realizacji Programu Motywacyjnego.

### § 3

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia szczegółowego Regulaminu Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do:
  - 1) ustalenia Osób Uprawnionych do nabywania Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz kryteriów decydujących o udziale w Programie Motywacyjnym,
  - 2) określenia liczby Akcji przypadających na transze Akcji oferowanych do przydziału w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego,
  - 3) ustalenia mechanizmu określenia ceny Akcji oraz terminu i sposobu jej uiszczenia przez Osoby Uprawnione,
  - 4) określenia sposobu ustalania listy Osób Uprawnionych i liczby Akcji przypadających na poszczególne osoby Uprawnione,
  - 5) ustalania terminów realizacji Programu Motywacyjnego, tj. terminów oferowania Akcji Osobom Uprawnionym,

- 6) ustalania i przekazywania Powiernikowi, za pośrednictwem Zarządu Spółki, listy Osób Uprawnionych do nabycia Akcji.
2. Regulamin Programu Motywacyjnego może być zmieniany przez Radę Nadzorczą Spółki wyłącznie przy zachowaniu założeń wynikających z § 2 niniejszej uchwały, o których mowa powyżej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonywaniem Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem upoważnienia dla Zarządu Spółki do wyboru i zawarcia umowy z Powiernikiem. Rada Nadzorcza może udzielić dalszego upoważnienia jednej lub większej liczbie osób spośród swego grona do dokonywania tych czynności.

#### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała Nr 15**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu realizacji programu motywacyjnego oraz zmiany § 7 Statutu spółki

Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431 §1 i § 2 pkt. 1, art. 432 §1 oraz art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę **75.000 zł** (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest z kwoty **3.542.600 zł** (trzy miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset złotych) do kwoty **3.617.600 zł** (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez emisję 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od **00001** do **75000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, zwanych dalej „**Akcjami serii E**”.
3. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za jedną akcję.
4. Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
  - b) Akcje Serii E wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku

za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

5. Akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Akcje serii E zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej przez Powiernika w celu ich późniejszego zbywania osobom uprawnionym w programie motywacyjnym, przeprowadzonym zgodnie z Uchwałą Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego oraz zgodnie z regulaminem programu motywacyjnego uchwalonym przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej „Regulamin”)
7. Umowa objęcia Akcji serii E zostanie zawarta do dnia 30 września 2015 roku.
8. W interesie Spółki pozbawia się prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich Akcji serii E. Opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wyboru Powiernika i zawarcia umowy, w której Powiernik zobowiąże się do zbywania Akcji serii E na rzecz uprawnionych w programie motywacyjnym na zasadach określonych w Regulaminie oraz niewykonywania praw z Akcji serii E.
10. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją Akcji serii E, w szczególności z objęciem i opłaceniem Akcji serii E.

## § 2

Stosownie do treści § 1 niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść ust. 1 i 2 § 7 Statutu Spółki i nadaje się im następujące nowe brzmienie:

(§ 7)

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **3.617.600 zł** (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na **3.617.600** (trzy miliony sześćset siedemnaście tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda akcja, w tym:
  - a) **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, o numerach od **0000001** do **2.644.000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - b) **661.000** (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od **000001** do **661.000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja,
  - c) **211.000** (dwieście jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od **000001** do **211.000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - d) **26.600** (dwadzieścia sześć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od **00001** do **26.600**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.
  - e) **75.000** (siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od **00001** do **75.000**, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.

### **§ 3**

**[Załącznik do uchwały]**

#### **OPINIA ZARZĄDU LABO PRINT S.A.**

**w sprawie pozbawienia prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru Akcji serii E oraz proponowanej ceny emisyjnej.**

Zarząd Spółki LABO PRINT S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w trybie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru Akcji serii E.

Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii E jest niezbędne dla realizacji programu motywacyjnego przyjętego w Uchwale nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2015 roku i wykonania zobowiązania do oferowania uprawnionym członkom Zarządu Spółki oraz kluczowym pracownikom i współpracownikom Spółki akcji nowej emisji w ramach uchwalonego Programu Motywacyjnego.

Wprowadzenie Programu Motywacyjnego pozwoli zapewnić związanie osób uprawnionych do objęcia akcji ze Spółką w celu zapewnienia długoterminowego rozwoju Spółki. Oferowanie akcji Spółki jej pracownikom oraz współpracownikom ma również charakter motywacyjny i w ocenie Zarządu Spółki pozwoli zapewnić możliwość dodatkowego premiowania kluczowych osób za osobisty wkład w rozwój jej działalności.

Ze względu na charakter Programu Motywacyjnego i objęcie akcji przez Powiernika zasadne było ustalenie ceny emisyjnej na poziomie ceny nominalnej akcji. Cena nabycia akcji w ramach Programu Motywacyjnego powinna w ocenie Zarządu Spółki zostać określona wedle warunków obowiązujących w kolejnych latach realizacji Programu, w związku z czym należy pozostawić Radzie Nadzorczej sprawującej nadzór nad jego realizacją, prawo do określenia mechanizmu ustalenia ceny akcji.

Z powyżej przedstawionych względów, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii E oraz umożliwienie objęcia tych akcji Powiernikowi, a następnie uczestnikom Programu Motywacyjnego jest uzasadnione i leży w interesie Spółki oraz nie jest sprzeczne z interesem pozostałych akcjonariuszy.

### **§ 4**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, a w zakresie zmian Statutu z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii D dokonanego Uchwałą Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2015 roku.

**Uchwała Nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: powierzenia Radzie Nadzorczej zadań komitetu audytu

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna, na podstawie art. 86.ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. nr 77 poz. 649), powierza Radzie Nadzorczej Spółki zadania komitetu audytu. Powierzenie następuje na okres, w jakim Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała Nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia 30 czerwca 2015 roku**

w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji i praw do akcji w depozycie papierów wartościowych

**§ 1**

Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a) i 3b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1382 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 oraz art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 94 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii B, C, D, E i praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dematerializację Akcji serii D oraz Akcji serii E.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszystkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji zwykłych na okaziciela serii B, Akcji zwykłych na okaziciela serii C, Akcji zwykłych na okaziciela serii D, Akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, w tym do:
  - złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego,
  - dokonania odpowiednich czynności, w tym zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji Akcji w celu ich dematerializacji, oraz
  - do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia oraz wprowadzenia Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.