

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LABO PRINT S.A. W DNIU 23 LISTOPADA 2015 ROKU

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LABO PRINT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Pana Krzysztofa Andrzeja Fryc**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **73,08%** (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,
- nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LABO PRINT S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **73,08%** (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje Pana **Wojciecha Komera** (Komer) na Przewodniczącą Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **73,08%** (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 23 listopada 2015 roku
w sprawie ustalenia nowej wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz § 16 ust. 4 pkt. 12 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, niniejszym zmienia Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Spółki z dnia 5 września 2013 r., ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej w wysokości 1.500 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) miesięcznie.
2. Wiceprzewodniczący/Wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
3. Sekretarz Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.
4. Członek Rady Nadzorczej w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) miesięcznie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **jednomyślnie, przyjęło** powyższą uchwałę, przy czym:

- ważne głosy oddano z **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **73,08%** (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta),
- oddano: łącznie **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) ważnych głosów, **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,