

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LABO PRINT S.A.

W DNIU 24 MAJA 2017 R.

Do punktu 1. porządku obrad. -----
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu otworzył Prezes Zarządu – Pan Krzysztof Andrzej Fryc.-----

Do punktu 2. porządku obrad. -----
Akcjonariusz Krzysztof Andrzej Fryc zaproponował zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
Akcjonariusz Krzysztof Andrzej Fryc zgłosił swoją kandydaturę na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; Krzysztof Andrzej Fryc wyraził zgodę na kandydowanie.-----

Nie zostały zgłoszone inne kandydatury i zamknięto listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Prezes Zarządu zarządził głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----
Prezes Zarządu stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Krzysztofa Andrzeja Fryc**, syna Mariana i Reginy (PESEL 74113007870), według oświadczenia zamieszkałego w Poznaniu, przy ulicy Generała Tadeusza Kutrzeby numer 16F m. 21, kod pocztowy 60-719, na podstawie okazanego dowodu osobistego numer ASN001549 ważnego do dnia 10 marca 2020 roku; stawający zapewnił, że jego dowód osobisty nie utracił ważności.-----

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący podpisał listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów i wyłożył ją na czas obrad tego Zgromadzenia stwierdzając, że na Walnym Zgromadzeniu obecni lub reprezentowani są akcjonariusze posiadający **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) akcji co stanowi **73,08%** (siedemdziesiąt trzy procent osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki - dających **5.288.000** (pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) głosów. Powyższa lista obecności zostanie dołączona do protokołu. Dowody prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołączy do księgi protokołów.-----

Do punktu 3. porządku obrad.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu jest zdolne do podejmowania uchwał, ponieważ zwołane zostało w sposób prawidłowy, zgodnie z art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402¹-402² Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki, z porządkiem obrad obejmującym:-----

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 2016; -----

6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; -----
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;-----
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016; -----
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;----
12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
14. wolne wnioski;-----
15. zamknięcie obrad.-----

Do punktu 4. porządku obrad. -----
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2016; -----
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r. oraz wniosku Zarządu

- dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej;-----
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; -----
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;-----
 9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016;
 10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016; -----
 11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016;----
 12. podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
 13. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;-----
 14. wolne wnioski;-----
 15. zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Do punktu 5. porządku obrad.-----

W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono: sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016.--

Do punktu 6. porządku obrad. -----

W tym miejscu przedstawiono i rozpatrzono: sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 r. oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku za rok obrotowy 2016 i sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.-----

Do punktu 7. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
LABO PRINT S.A. za rok 2016

§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 2016 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 2016 roku.-

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Do punktu 8. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
LABO PRINT S.A. za rok 2016

§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 2016 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 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 32.880.297,33 zł (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 33/100),
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.467.022,20 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 20/100),
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 1.467.022,20 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 20/100),
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o 867.560,61 zł (osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 61/100),
- 6) pozycje pozabilansowe,
- 7) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.

Do punktu 9. porządku obrad.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:

Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016

§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 oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości: **1.467.022,20 zł** (jeden milion czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 20/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Do punktu 10. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 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 2016.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

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

- ważne głosy oddano z **1.322.000** (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **36,54%** (trzydzieści sześć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) ważnych głosów, **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Krzysztof Andrzej Fryc zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu

z dnia 24 maja 2017 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 2016.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

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

- ważne głosy oddano z **1.322.000** (jeden milion trzysta dwadzieścia dwa tysiące) akcji, których procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi **36,54%** (trzydzieści sześć całych i pięćdziesiąt cztery setne procent),-----

- oddano: łącznie **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące) ważnych głosów, **2.644.000** (dwa miliony sześćset czterdzieści cztery tysiące)

głosów "za", przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się.-----

Akcjonariusz Wiesław Niedzielski zgodnie z postanowieniami art. 413 § 1 Kodeks spółek handlowych nie głosował przy powzięciu powyższej uchwały.---

Do punktu 11. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 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 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 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 Sławomirowi Zawierucha** absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia tej funkcji w 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 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 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 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 2016 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Do punktu 12. porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że złożona została rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Komera z pełnionej przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej - ze skutkiem na dzień dzisiejszy.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że została zgłoszona tylko jedna kandydatura do Rady Nadzorczej Spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawił kandydaturę Pana Łukasza Motały do Rady Nadzorczej oraz jego pisemną zgodę na kandydowanie.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **tajne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABO PRINT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. powołuje **Pana Łukasza Motale** na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **tajnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Do punktu 13. porządku obrad. -----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował głosowanie **jawne** nad podjęciem następującej uchwały:-----

Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu
z dnia 24 maja 2017 roku
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki

§1

1. Działając na podstawie art. 17 § 1 i § 2 w zw. z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labo Print S.A. postanawia udzielić zgody na zawarcie przez Spółkę umowy dzierżawy części przedsiębiorstwa Spółki, służącej do obróbki poprodukcyjnej wydruków wielkoformatowych i innych wydruków formatowych, składającej się z działu szwalni, wykańczalni oraz logistyki wydawania wyrobów gotowych. -----

2. Zgoda obejmuje zawartą przez Spółkę z Purple Investments sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w dniu 31 marca 2017 r. umowę dzierżawy, której przedmiotem są maszyny i urządzenia służące wykonywaniu wymienionej w ust. 1 części działalności Spółki oraz pomieszczenia o powierzchni ok. 1.500 m², położone w Poznaniu, przy ul. Szczawnickiej 1, w których znajduje się wskazany park maszynowy, a także przejęcie pracowników zatrudnionych w dziale szwalni, wykańczalni oraz logistyki wydawania wyrobów gotowych. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że po przeprowadzeniu **jawnego** głosowania Zwyczajne 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.-----

Do punktu 14. i 15. porządku obrad. -----

Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Na tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie zakończono.-----