

## **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 2014 roku.

### **Uchwała Nr 1**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Labo Print Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu z dnia 30 czerwca 2014 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 2014 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 2013;
6. przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013;
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013;
9. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013;
10. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
11. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013;
12. wolne wnioski;
13. 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 2014 roku**

w sprawie:    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Labo Print S.A. za rok 2013

§1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 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 2013 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 2014 roku**

w sprawie:     zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Labo Print S.A. za rok 2013

**§1.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 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 2013, w skład którego wchodzi:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 10.007.393,45 (dziesięć milionów siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 45/100) złotych.
- 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 596.395,85 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 85/100) złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 559.585,47 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 47/00) złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. o 146.470,85 (sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 85/100) 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 2014 roku**

w sprawie:     podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013

§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 3 czerwca 2014 r. oraz wynikami jego oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 596.395,85 (pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 85/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki.

§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 2014 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 Frycowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.

§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 2014 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 2013.

§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 2014 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 2013 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 2014 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 2013 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 2014 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 2013 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 2014 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 2013 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 2014 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 2013 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.