

KANCELARIA NOTARIALNA
Wojciech Laskowski - notariusz
ul. Piłsudskiego 5, 75-500 Koszalin
tel. 94-346-04-08
e-mail: notariusz-koszalin@wp.pl
REGON: 331291490, NIP: 6691091970

WYPIS

Repertorium A numer 2932/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (27.06.2023), w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Laskowskiego, w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego numer 5, o godzinie 10⁰⁰ (dziesiątej) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **LABOCANNA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Koszalinie (75-129), przy ulicy Mieszka I nr 49, [REGON: 142351353, NIP: 7010226488] wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS: 0000383038**. -----

Protokół

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Ad. 1 i 2 porządku obrad. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LABOCANNA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 10⁰⁰ (dziesiątej) Pan **Paweł KICIŃSKI**. -----

Następnie na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zaproponowali kandydaturę Pana **Ernesta BEDNAROWICZA**, który wyraził zgodę na kandydowanie i przeprowadzono w tym zakresie głosowanie. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LABOCANNA S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **LABOCANNA** S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Ernesta BEDNAROWICZA**. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.3 porządku obrad. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albowiem zostało ono zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie przepisów art. 395 i 402¹ Kodeksu spółek handlowych. -----

Przewodniczący sprawdził dołączoną do niniejszego protokołu listę obecności i upewnił się, że Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał i podpisał listę obecności. -----

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu obecny jest kapitał akcyjny Akcjonariuszy, reprezentowany przez Akcjonariuszy, reprezentujących 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) akcji dających 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów, które stanowią 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego.

Ad.4 porządku obrad. -----

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----

4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. -----
12. Zamknięcie obrad. -----

Następnie Przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2022. ----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022. -----

12. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.5 porządku obrad. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.6 porządku obrad. -----

Zarząd Spółki przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2022. -----

Ad.7 porządku obrad. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.793.921,21 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2022 r., wykazujący stratę netto w kwocie 1.185.543,82 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 r. na sumę 2.046.220,49 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 r. w kwocie 7.607.552,01 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Dominikowi Maciejowi STARONIOWI** - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Ernestowi BEDNAROWICZOWI** - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.377.344 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.377.344 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,22% (jedenaście całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.10 porządku obrad. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Aleksandrze NOGA** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi KICIŃSKIEMU** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 271.500 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy

braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 271.500 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,28% (jeden cały i dwadzieścia osiem setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Danielowi LULA** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „**za**”, przy braku głosów „**przeciw**” i „**wstrzymujących się**”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Pawłowi BRZEZIŃSKIEMU** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi MIĘDLAROWI** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Krzysztofowi BARCZYKOWI** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Dominikowi Maciejowi STARONIOWI** - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2022. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co

stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.11 porządku obrad. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie:
 pokrycia straty za 2022 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2022 w kwocie 1.185.543,82 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dwa grosze) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.12 porządku obrad. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniach, w dniach 12 kwietnia 2023 roku oraz 08 maja 2023 roku podjęła uchwały o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej odpowiednio Pana Pawła Kicińskiego oraz Pana Roberta Karpowicza, zaś zgodnie ze Statutem Spółki wybór ten powinien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W związku z powyższym Przewodniczący zaproponował poniższe uchwały i zarządził głosowanie nad nimi.-----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić wybór Pana **Pawła KICIŃSKIEGO** na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 27 czerwca 2023 roku
w sprawie: zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ust. 4 Statutu Spółki postanawia zatwierdzić wybór Pana **Roberta KARPOWICZA** na członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.437.644 (dwa miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,50% (jedenaście całych i pięćdziesiąt setnych procent) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. -----

II.

Przewodniczący stwierdził, że koszty niniejszego aktu ponosi Spółka. -----

III.

Przewodniczący stwierdził, że wypisy niniejszego aktu mogą być wydawane Spółce. -----

IV.

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy - **Ernest BEDNAROWICZ**, syn XXXXX, PESEL: 83030516857, zamieszkały w XXXXX, przy ulicy XXXXX, okazał dowód osobisty XXXXX, na podstawie którego notariusz ustalił jego tożsamość. -----

V.

Notariusz poinformował o treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1192, 2320, z 2021 r. poz. 1177) dotyczącego Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych prowadzonego przez Krajową Radę Notarialną, w tym między innymi iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium. Notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji i po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Notarialnej określi, w drodze rozporządzenia, sposób sporządzenia elektronicznego wypisu i wyciągu z aktu notarialnego, warunki organizacyjno-techniczne ich umieszczania przez notariuszy w Repozytorium. -----