

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 465/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego stycznia dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (24.01.2024) w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Laskowskiego, w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego numer 5, o godzinie 13⁰⁰ (trzynastej) odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **LABOCANNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie**, przy ulicy Mieszka I nr 49, kod pocztowy: 75-129 Koszalin [REGON: 142351353, NIP: 7010226488] wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000383038**. -----

Protokół

z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LABOCANNA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 13⁰⁰ (trzynastej) **Paweł KICIŃSKI**. -----

Następnie na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz zaproponował kandydaturę **Pawła KICIŃSKIEGO**, który wyraził zgodę na kandydowanie i przeprowadzono w tym zakresie głosowanie. -----

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LABOCANNA S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **LABOCANNA S.A.** postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana **Pawła KICIŃSKIEGO**. -----

§ 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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia albowiem zostało ono zwołane z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie przepisów art. 399 i 402¹ § 1 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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego.-----

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 5 Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 6 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 8 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 9 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 10 Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 12 Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 30 Statutu Spółki. -----

13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie obrad. -----

Ad.4 porządku obrad. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego NWZ. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 5 Statutu Spółki. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 6 Statutu Spółki. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 8 Statutu Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 9 Statutu Spółki. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 10 Statutu Spółki. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 12 Statutu Spółki. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 30 Statutu Spółki. -----
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. 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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.5 porządku obrad. -----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.6 porządku obrad. -----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 5 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 5 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: -----

„§ 5 ust. 3. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.7 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 6 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po punkcie 22 wstawia się przecinek w miejsce kropki i dodaje się następujące punkty w brzmieniu: -----

- „§ 6 ust. 1 -----
- 23) 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; -----
 - 24) 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach; -----
 - 25) 10.41.Z - Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; -----
 - 26) 20.42.Z - Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; -----
 - 27) 20.53.Z - Produkcja olejków eterycznych; -----
 - 28) 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 29) 23.65.Z - Produkcja cementu wzmocnionego włóknem; -----
 - 30) 32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne; -----
 - 31) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
 - 32) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt; -----
 - 33) 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; -----
 - 34) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; ---
 - 35) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
 - 36) 47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----

- 37) 26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 38) 47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 39) 47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 40) 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; -----
- 41) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

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 % (jedenaste procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6 **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia** **Labocanna S.A.** **z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku** w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 8 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 8 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 1 dodaje się ustępy 2-3 w brzmieniu: -----

„§ 8 -----
 ust. 2. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji imiennych i na okaziciela wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z Kodeksu

spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkłady pieniężne powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
ust. 3 Wyłącza się możliwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 9 Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 9 -----

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 1.580.000,00 zł (jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 30 listopada 2026 roku („kapitał docelowy”). -----
2. Akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą akcjami na okaziciela i mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. -----
3. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. -----

4. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach kapitału docelowego. -----
5. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru w całości lub części przez dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego lub w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych. -----
6. Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności jest umocowany do: -----
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji; -----
 - b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, -----
 - c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, -----
 - d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”-----

§ 2

Umotywowanie: -----

Zmiana terminu możliwości podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego związana jest z faktem, że dotychczasowe upoważnienie już wygasło. Wysokość kapitału docelowego została również zmieniona poprzez dostosowanie jej do treści art. 444 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj. wysokość kapitału docelowego nie może przekraczać trzech czwartych kapitału zakładowego na dzień udzielenia upoważnienia zarządowi. -----

Wprowadzenie możliwości podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma umożliwić szybkie i elastyczne przeprowadzanie przez spółkę kolejnych emisji akcji, a zatem przyczynić się do wzrostu kapitału zakładowego Spółki, tym samym wzmocnienia jej pozycji rynkowej. Mając na uwadze fakt, że Spółka jest spółką publiczną, akcje emitowane w ramach kapitału docelowego będą miały formę zdematerializowaną oraz będą wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co powinno ułatwić pozyskanie inwestorów zainteresowanych objęciem akcji w ramach kapitału docelowego, co w konsekwencji umożliwi Spółce szybkie pozyskanie kapitału. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

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 % (jedenaste procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.10 porządku obrad. -----

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.**

z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana §10 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 10 -----

1. Akcje mogą być umarzane po ich uprzednim nabyciu przez Spółkę za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne). -----
2. Umorzenie dobrowolne akcji Spółki może nastąpić za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia. -----
3. Umorzenie akcji jest możliwe jedynie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, sposób obniżenia kapitału zakładowego oraz kwoty przeznaczone na nabycie akcji w celu umorzenia i źródła finansowania. -----
5. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona porozumieniem zawartym przez Zarząd Spółki z akcjonariuszem, którego akcje mają być umorzone. W porozumieniu zostanie ustalona liczba akcji, które będą podlegać umorzeniu oraz cena, za jaką akcje zostaną nabyte. Skuteczność porozumienia będzie uzależniona od podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie. -----
6. Umorzenie akcji następuje z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.” ----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.11 porządku obrad. -----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 12 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 12 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: -----

„§ 12 -----
ust. 3 Wyłącza się obowiązek informowania Rady Nadzorczej przez Zarząd w zakresie informacji określonych w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.12 porządku obrad. -----

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana § 30 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się § 30 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 2 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu: -----

„§ 30 -----

ust. 3 Upoważnia się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy do podjęcia uchwały określającej maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego. Walne Zgromadzenie może podjąć przedmiotową uchwałę przed rozpoczęciem się danego roku obrotowego lub w jego trakcie. W przypadku podjęcia uchwały w trakcie trwania roku obrotowego maksymalny łączny koszt wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej nie może być niższy niż już faktycznie poniesiony do dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

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 % (jedenaste procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.13 porządku obrad. -----

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Labocanna S.A.

z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki.-----

§ 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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Rada Nadzorcza Spółki w trybie obiegowym, w dniu 7 grudnia 2023 roku, podjęła uchwałę o dokooptowaniu do składu Rady Nadzorczej Pana Adriana SMARZEWSKIEGO, zaś zgodnie ze Statutem Spółki wybór ten powinien być zatwierdzony uchwałą przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z powyższym Przewodniczący zaproponował zarządzenie głosowania poniższą uchwałą.-----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ustęp 4 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić wybór Pana Adriana SMAZEWSKIEGO 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 procent pięćdziesiąt setnych procenta) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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