

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 3921/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (24.07.2024), w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Laskowskiego, w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego numer 5, o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **LABOCANNA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Koszalinie (75-129), przy ulicy Mieszka I numer 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LABOCANNA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 12⁰⁰ (dwunastej) Pan **Paweł KICIŃSKI**. -----

Następnie na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zaproponowali kandydaturę Pana **Pawła Kicińskiego**, 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 24 lipca 2024 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 **Pawła Kicińskiego**. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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 zakładowy Akcjonariuszy, reprezentowany przez Akcjonariuszy, reprezentujących 2.377.344 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) akcji dających 2.377.344 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści cztery) głosów, które stanowią 11,22% (jedenaście i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. -----

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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
12. Zamknięcie obrad. -----

Ad.4 porządku obrad. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023. ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2023. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----
12. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. 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 24 lipca 2024 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 2.377.344 (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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.6 porządku obrad. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
 zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023, obejmujące: -----

- 1)wprowadzenie, -----
- 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 7.556.844,55 zł, -----
- 3)rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2023 r., wykazujący stratę netto w kwocie 598.722,37 zł, -----
- 4)sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2023 r. na sumę 893.737,30 zł, -----
- 5)zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 r. w kwocie 7.008.829,64 zł, -----
- 6)informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.7 porządku obrad. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
 zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2023. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.8 porządku obrad. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi - Prezesowi Zarządu (do 8 maja 2023 roku) oraz Wiceprezesowi Zarządu (od 8 maja 2023 roku) - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 211.200 (dwieście jedenaste tysięcy dwieście) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 211.200 (dwieście jedenaste tysięcy dwieście) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,00% (jeden procent) kapitału zakładowego. Paweł Kiciński nie brał udziału w głosowaniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Noga - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Kicińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 211.200 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 211.200 (dwieście jedenaście tysięcy dwieście) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,00% (jeden procent) kapitału zakładowego. Paweł Kiciński nie brał udziału w głosowaniu. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Lula - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroniowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Barczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Karpowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2023. -----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.10 porządku obrad. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
pokrycia straty za 2023 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2023 w kwocie 598.722,37 zł (pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote trzydzieści siedem groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.11 porządku obrad. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Barczyka oraz upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Adriana Smarzewskiego [PESEL: XXXXXXXXX].-----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
 powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Dominika Macieja Staronia (PESEL: XXXXXXXXX).-----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Józefa Miłkowskiego (PESEL: XXXXXXXXXX).-----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pawła Brzezińskiego (PESEL: XXXXXXXXXX).-----

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie:
 powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z upływem kadencji wszystkich członków Rady Nadzorczej, uchwała co następuje: -----
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Cezarego Jasińskiego (PESEL: XXXXXXXXXXXX).-----

-

§ 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 i dwadzieścia dwa setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.12 porządku obrad. -----

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. -----