

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 4338/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (31.07.2025), w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Laskowskiego, w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego numer 5, o godzinie 11³² (jedenastej trzydzieści dwie) 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**. -----

Przy niniejszym akcie okazano informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości <https://ems.ms.gov.pl>, według stanu na dzień 31 lipca 2025 roku, godzina 11:32:40. -----

Protokół

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LABOCANNA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 11³² (jedenastej trzydzieści dwie) Pan **Cezary JASIŃSKI**. -----

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 31 lipca 2025 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 chwilą podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) akcji dających 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów, które stanowią 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024. ---- -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu za rok 2024. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Labocanna S.A. za rok 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

Ad.4 porządku obrad. -----

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.**

z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 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 jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024. -----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Zarządu za rok 2024. -----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej Labocanna S.A. za rok 2024. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2024. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2024. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana przedmiotu działalności (PKD).-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 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 chwilą podjęcia. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.086.854,53 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 606.802,17 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 31.312,99 zł, -----
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 6.402.027,47 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku
w sprawie:**

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 8.393.179,43 zł, -----
- 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2024 r., wykazujący stratę netto w kwocie 442.214,95 zł, -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 r. na sumę 148.927,41 zł, -----
- 5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 r. w kwocie 6.566.614,69 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi

11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za
rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.9 porządku obrad. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu Grupy Kapitałowej
Labocanna S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Labocanna S.A. za rok 2024.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. 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 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ernestowi Bednarowiczowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024.-----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 200.000 (dwieście tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,94 % (dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.11 porządku obrad. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Aleksandrze Noga - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Kicińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 200.000 (dwieście tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 200.000 (dwieście tysięcy) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,94 % (dziewięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.**

z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Barczykowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Karpowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Lula - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku

w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Staroniowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adrianowi Smarzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych 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 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Józefowi Miłkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na

2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Brzezińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Cezaremu Jasińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2024. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.166.144 (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.166.144 (dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 10,22% (dziesięć całych i dwadzieścia dwie setne procent) kapitału zakładowego. **Cezary JASIŃSKI** nie brał udziału w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.12 porządku obrad. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 pokrycia straty za 2024 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok 2024 w kwocie 606.802,17 zł (sześćset sześć tysięcy osiemset dwa złote siedemnaście groszy) pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.13 porządku obrad. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej Dominika Staronia, uchwala co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Magdaleny Marii Grabowskiej [PESEL: 04260603227]. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.14 porządku obrad. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
 zmiany Statutu Spółki - zmiana przedmiotu działalności (PKD)

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

W związku z wejściem w życie nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025), dostosowuje się treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki do nowo obowiązującej PKD 2025, w związku z czym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----
 „§ 6 ust. 1. -----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności: -----
 - 1) 01.1 – uprawy rolne inne niż wieloletnie, -----
 - 2) 01.16.Z – uprawa roślin włóknistych, -----
 - 3) 10.8 – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, -----
 - 4) 10.86.Z – produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej, -----
 - 5) 10.89.A – produkcja suplementów diety, -----
 - 6) 10.89.D – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, z wyłączeniem suplementów diety, substytutów mięsa, roślinnych substytutów dla jaj, nabiału i innych produktów mlecznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 7) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----
 - 8) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----
 - 9) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
 - 10) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych, -----
 - 11) 47.12.Z – pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana, -----
 - 12) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, -----
 - 13) 47.91.Z – pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej, -----
 - 14) 64.21.Z – działalność spółek holdingowych, -----
 - 15) 64.31.Z – działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego, -----
 - 16) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
 - 17) 70.10.A – działalność biur głównych, -----
 - 18) 70.10.B – działalność central usług wspólnych, -----
 - 19) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności, -----
 - 20) 72.10.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, -----
 - 21) 85.59.D – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 - 22) 86.99.D – działalność w zakresie pozostałej opieki zdrowotnej, -----
 - 23) 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; -----
 - 24) 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną; -
 - 25) 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach oraz obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin; -----
 - 26) 10.41.Z – produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych; -----
 - 27) 20.42.Z – produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych; -----

- 28) 20.59.Z – produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 29) 23.65.Z – produkcja cementu wzmocnionego włóknem; -----
- 30) 32.50.B – pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, -----
- 31) 32.99.Z – produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana; -----
- 32) 46.21.A – sprzedaż hurtowa zboża i nasion roślin oleistych; -----
- 33) 46.21.B – sprzedaż hurtowa nieprzetworzonego tytoniu i pasz dla zwierząt; -----
- 34) 46.22.Z – sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin; -----
- 35) 46.49.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego; -----
- 36) 46.86.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów; -----
- 37) 47.25.Z – sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych; -----
- 38) 47.26.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych; -----
- 39) 47.27.Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności; -----
- 40) 47.74.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych; -----
- 41) 47.76.A – sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów i środków ochrony roślin; -----
- 42) 71.20.C – 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 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.15 porządku obrad. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:
zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: -----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 23 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„§ 23 ust. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. -----

ust. 2 (usunięty).” -----

§ 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 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.16 porządku obrad. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 31 lipca 2025 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu
Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.366.144 (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 11,16 % (jedenaście całych i szesnaście setnych procent) kapitału zakładowego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.17 porządku obrad. -----

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