

**Proponowane zmiany treści Statutu Spółki Labocanna S.A.
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 czerwca 2021 r.**

§ 8 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 8 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 765.000 zł (siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda oraz 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 gr (10 groszy każda).”

Proponowana zmiana § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 8 ust. 1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.295.000,00 zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

1. 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
2. 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
3. 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
4. nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

§ 6 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 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.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 6) 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
 - 7) 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
 - 8) 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,

- 9) 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych w sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 10) 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 11) 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 12) 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 13) 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
- 14) 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 15) 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 16) 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
- 17) 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
- 18) 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
- 19) 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 20) 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 21) 86.90 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej.

Proponowana zmiana § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 6 ust. 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.Z – produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
6. 21.10.Z – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,
7. 21.20.Z – produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
8. 46.46.Z – sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
9. 47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych w sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
10. 47.19.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
11. 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

12. 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
13. 64.20.Z – działalność holdingów finansowych,
14. 64.30.Z – działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
15. 64.99.Z – pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
16. 70.10.Z – działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych,
17. 71.20.A – badania i analizy związane z jakością żywności,
18. 72.11.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
19. 72.19.Z – badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
20. 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
21. 86.90 – pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej,
22. 68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.”

§ 20 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 20 Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
4. udzielanie zgody na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, jednorazowo lub na rzecz tej samej osoby w okresie jednego roku, o wartości przekraczającej kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych), jeżeli zaciągnięcie takiego zobowiązania nie zostało przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Proponowana zmiana § 20 Statutu Spółki:

„§ 20 Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu, należy:

1. wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz, o ile jest sporządzane, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
2. przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
3. udzielanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o subemisję akcji,
4. (uchylony).”

§ 21 ust. 4 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 21 ust. 4.

W przypadku rezygnacji lub śmierci jednego lub większej liczby członków Rady Nadzorczej przed upływem jej kadencji, na skutek której skład Rady Nadzorczej liczy mniej niż pięciu członków, Rada Nadzorcza jest uprawniona do bezzwłocznego (w terminie nie później niż 10 dni o powzięciu informacji o rezygnacji lub śmierci) dokooptowania członka Rady Nadzorczej na okres do końca kadencji Rady Nadzorczej. Dokooptowanie następuje poprzez podjęcie jednogłośnie uchwały pozostałych członków Rady Nadzorczej. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na zasadzie dokooptowania nie może być większa niż 2. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej winni zostać zatwierdzeni przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku nie zatwierdzenia albo nie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji jej członka, mandat dokooptowanego członka wygasa z chwilą zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które winno zatwierdzić uchwałę o kooptacji. Jednocześnie w przypadku nie zatwierdzenia kooptacji nowego członka Rady, Walne Zgromadzenie powołuje członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego członka Rady Nadzorczej. Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wskazanej przez Walne Zgromadzenie, po wykorzystaniu przez Radę Nadzorczą uprawnienia do dokooptowania 2 członków Rady Nadzorczej.”

Proponowana zmiana § 21 ust. 4 Statutu Spółki:

„§ 21 ust. 4

W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezzwłódną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”

§ 24 ust. 5 Statutu Spółki – propozycja dodania zapisu:

„§ 24 ust. 5

W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

§ 26 ust. 6 Statutu Spółki – propozycja dodania zapisu:

„§ 26 ust. 6

Uchwały podejmowane na posiedzeniu prowadzonym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość są ważne jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwał oraz o czasie i sposobie porozumiewania się na odległość w celu podjęcia uchwały, a na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa jej członków. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają większością wskazaną w ust. 5.”

§ 32 Statutu Spółki

Dotychczasowa treść w brzmieniu:

„§ 32

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem udziału w nim akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 25 %. (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego.
2. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

Proponowana zmiana § 32 Statutu Spółki

„§ 32

1. (uchylony).
2. Jedna akcje daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”