

Raport Bieżący nr 15/2021

Zarząd Labocanna S.A. (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 czerwca 2021 roku wraz z wykazem zmian do statutu Spółki w treści protokołu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2), 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

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

Repertorium A numer 3529/2021

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (23.06.2021) w Kancelarii Notarialnej notariusza Wojciecha Laskowskiego, w Koszalinie przy ulicy Piłsudskiego numer 5, o godzinie 9³⁰ (dziewiętej trzydzieści) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą **LABOCANNA Spółka Akcyjna z siedzibą w Koszalinie**, przy ulicy Zwycięstwa nr 126, kod pocztowy: 75-614 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

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy **LABOCANNA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie** otworzył o godzinie 9³⁰ (dziewiętej minut trzydzieści) Pan **Paweł KICIŃSKI**. -----

Następnie na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusze zaproponowali kandydaturę Pana **Michała Jury**, 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 23 czerwca 2021 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 **Michała Jury**. -----

§ 2.

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. 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 wraz z pełnomocnictwem 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 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) akcji dających 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów, które stanowią 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. ----

Przewodniczący zaproponował przyjęcie następującego porządku obrad: ----

1. Otwarcie obrad. -----

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2020. ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 8 lipca 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. --
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

Ad.4 porządku obrad. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 2020. ----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2020. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2020. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 8 lipca 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki. --
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. -----
14. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
15. Zamknięcie obrad. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści

pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.5 porządku obrad. -----

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 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 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2020, obejmujące: -----

- 1) wprowadzenie, -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę 1.250.035,21 zł, -----
- 3) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2020 r., wykazujący zysk netto w kwocie 33.713,54 zł, -----
- 4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 r. na sumę 448,29 zł,
- 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wysokość kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 r. w kwocie 142.284,22 zł, -----
- 6) informację dodatkową. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:**

zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów biorących udział w tym głosowaniu, co stanowi 1,70% (jeden procent siedemdziesiąt setnych) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Jurze – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020.

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mateuszowi Kowalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Januszowi Pietrakowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Bielikowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Pieniążkowi - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Agnieszce Thurow-Minakowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Walewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Vincentowi Mol - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:**

udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Kicińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok 2020. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) głosów

biorących udział w tym głosowaniu, co stanowi 1,70% (jeden procent siedemdziesiąt setnych) kapitału akcyjnego. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
podziału zysku za 2020 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2020 w kwocie 33.713,54 zł (trzydzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych pięćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. 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 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Mateusza Kowalskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Stanisława Walewskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Dobrosławę Thurow - Minakowską. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Vincenta Mol. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Kicińskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Międlara. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Daniela Lula. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Aleksandrę Agnieszkę Noga. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
 powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Pawła Brzezińskiego. -----

§ 2

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Ad.12 porządku obrad. -----

Uchwała nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 8 lipca 2021 r. (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Labocanna S.A. z siedzibą w Koszalinie działając na podstawie przepisu art. 431 § 1 i § 2 pkt 2) i § 7, art. 432, art. 433 § 1 i § 2, art. 436 k.s.h., uchwala co następuje: -----

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 1.530.000,00 zł (jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych). -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 15 300 000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda (zwanym dalej „akcjami serii D”). -----
3. Emisja akcji serii D nastąpi w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 k.s.h. przeprowadzanej w drodze oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru w stosunku 1:1, tj. na jedna starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 8 lipca 2021 r. (dzień prawa poboru). -----
4. Jedno prawo poboru będzie uprawniać do objęcia 2 (dwóch) akcji serii D.
5. Akcje serii D będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----
6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2021, to jest od dnia 1 stycznia 2021 roku. -----

7. Akcje serii D opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. -----
8. Ustala się cenę emisyjną nowych akcji serii D w wysokości 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję. -----
9. Akcje serii D nie będą miały formy dokumentu (akcje zdematerializowane) i będą podlegały dematerializacji na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080 ze zm.) oraz innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych.
10. Niniejszym, na podstawie art. 432 § 1 pkt 6 k.s.h. upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii D, określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii D i zasad ich opłacania. -----
11. Wykonanie prawa poboru nastąpi w jednym terminie, stosownie do treści art. 436 § 1 k.s.h. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru akcji serii D, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii D w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje nieobjęte w terminie prawa poboru zostaną przydzielone proporcjonalnie do wielkości tych dodatkowych zapisów. Akcje nie objęte w trybie przewidzianym w zdaniach poprzedzających Zarząd przydziela według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. -----
12. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, a w szczególności upoważnia do: -----
 - a. określenia terminu, do którego akcjonariusze będą uprawnieni do wykonania prawa poboru akcji serii D. Termin, o którym

- mowa w zdaniu poprzedzającym zostanie ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki zgodnie z przepisami prawa, -----
- b. dokonania przydziału akcji serii D oraz wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, -----
- c. złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 441 § 2 pkt 7 w zw. z art. 310 § 2 k.s.h. -----

§ 2

1. Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić akcje serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do zawarcia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii D w celu ich dematerializacji. -----
3. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect. -----

§ 3

W związku z dokonaniem podwyższeniem kapitału zakładowego, Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 8 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 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: ----

- a) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- b) 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

- c) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- d) nie więcej niż 15.300.000 (piętnaście milionów trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:
zmian Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 6 ust. 1 w ten sposób, że po punkcie 21 wstawia się przecinek w miejsce kropki i dodaje się następujące punkty: -----
 „22) 68.20.Z - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.” -----
2. W związku z powyższym § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----
 „§ 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 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, funduszków i podobnych instytucji finansowych, -----
- 15) 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków 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. -----

§ 2

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 20 Statutu Spółki poprzez uchylenie punktu 4. -----
2. W związku z powyższym § 20 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 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).” -----

§ 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 21 ust. 4 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 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 bezwzględną 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.” -----

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 24 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 5 w brzmieniu: -----

„§ 24 ust. 5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” -----

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 6 w brzmieniu: -----

„§ 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.” -----

§ 6

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 32 Statutu Spółki poprzez uchylenie ustępu 1. -----

2. W związku z powyższym § 32 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 32 -----

1. (uchylony). -----

2. Jedna akcje daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LABOCANNA S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 23 czerwca 2021 roku
w sprawie:

upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
 Spółki

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

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym większością 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) ważnych głosów oddanych „za”, przy braku głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”, na 2.747.600 (dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset) głosów biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 35,92% (trzydzieści pięć procent dziewięćdziesiąt dwie setne) kapitału akcyjnego. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta. -----

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

II.

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

III.

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

IV.

Przewodniczący Zgromadzenia Akcjonariuszy - **Michał Andrzej JURA**, syn [REDACTED] i [REDACTED], PESEL: [REDACTED], okazał notariuszowi dowód osobisty [REDACTED], na podstawie, którego notariusz ustalił jego tożsamość. -----

V.

Oплата zostanie pobrana przelewem jak poniżej: -----

a) wynagrodzenie notariusza na podstawie § 9 i § 17. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm.) za sporządzenie aktu notarialnego w kwocie: ----- 1.500,00 zł

b) takse notarialna na podstawie § 12. cyt. powyżej Rozp. za 3 (trzy) wypisy niniejszego aktu, w tym jeden wypis elektroniczny wydany do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN), dla Krajowego Rejestru Sądowego, wydane pod odrębnymi numerami Repertorium A, w kwocie: ----- 150,00 zł

Razem: ----- 1.650 ,00 zł

c) powiększone o podatek od towarów i usług VAT w stawce 23%, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 ze zm.) łącznie a) i b), w kwocie: ----- 379,50 zł

Łącznie pobrano kwotę: ----- **2.029,50 zł**

Słownie: dwa tysiące dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy. -----

**Akt został odczytany, przyjęty
i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i Notariusza**

Na oryginale aktu podpisy Notariusza i Przewodniczącego

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

Repertorium A numer 3530/2021

Wypis wydano: Spółce -----
Należnie wynagrodzenie pobrano przy oryginale aktu notarialnego. -----
Koszalin, dnia dwudziestego trzeciego czerwca dwa tysiące dwudziestego
pierwszego roku (23.06.2021). -----

Wojciech Laskowski

NOTARIUSZ