

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Labocanna S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 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.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:

odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:

odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 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

Nadzwyczajne 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 jedną starą akcję będzie przypadało jedno prawo poboru, wyłącznie akcjonariuszom, którzy byli akcjonariuszami Spółki w dniu 10 czerwca 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.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:
zmian Statutu Spółki

§ 1

1. Nadzwyczajne 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 włókniстых,
 - 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, 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.

§ 2

1. Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne 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. Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Labocanna S.A.
z siedzibą w Koszalinie z dnia 2021 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

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