

# Zaproszenie

## na

### Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd spółki Labplus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0001018188), ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 31.10.2024 r. o godzinie 13:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza dra Artura Ganicza we Wrocławiu przy ul. Buforowej 115.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał pomimo braku formalnego zwołania.
- 4) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
  - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
  - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w wykonywaniu obowiązków w roku obrotowym 2023,
  - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium w wykonywaniu obowiązków w roku obrotowym 2023.
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.