

Zarząd spółki Labplus S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0001018188), ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 27.06.2025 r. o godzinie 13:30 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 2024, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2024.
- 6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
 - c. pokrycia straty za rok obrotowy 2024,
 - d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium do wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium do wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2024,
 - f. ustanowienia w Spółce programu motywacyjnego oraz zmianie § 7a Statutu Spółki (projekt zmian w załączeniu),
 - g. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia od Pawła Strameckiego i Justyny Gołębiowskiej (projekt uchwały w załączeniu),
 - h. umorzenia akcji własnych Spółki nabytych celem umorzenia bez wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki § 6 ust. 1 Statutu Spółki (projekt zmian i uchwały w załączeniu).
- 8) Zamknięcie Zgromadzenia.

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 0d329afb-d8bb-4d43-a82d-cde94a13f5e9
utworzonego: 2025-06-11 12:41 (GMT+02:00)