Zarząd **Labplus Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, Wyspa Słodowa 7, 50-266 Wrocław (REGON 524450039, NIP 8961622267) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001018188, informuje o zwołaniu na dzień 20.11.2026r o godz.15:00. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki odbywającego się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Artura Ganicza przy ul. Buforowej 115, 52-131 we Wrocławiu, z następującym porządkiem obrad:

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 2025, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2025.
6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025.
7) Podjęcie uchwał w sprawie:
    a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2025,
    b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025,
    c. pokrycia straty za rok obrotowy 2025,
    d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium w wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025,
    e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium w wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025,
    f. umorzenia akcji własnych Spółki nabytych celem umorzenia bez wynagrodzenia, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki,
    g. zmiany upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu,
    h. zmiany Statutu Spółki,
    i. powołania Damiana Zapłaty na członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięcioletniej kadencji.
8) Zamknięcie Zgromadzenia.