

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2023 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 7 członków, w tym z Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia