

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/Pani [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (dalej „ZWZA”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
5. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorcza oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny) oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
12. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 (wraz uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działalność o zbliżonym charakterze), dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

13. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
 - (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
14. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjęcie uchwały bądź uchwał w sprawie:
 - (i) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - (ii) w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji na okres do dnia zakończenia IV kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki;
 - (iii) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.383.864,54 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 54/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę netto w kwocie -14.324.949,89 PLN (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 89/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.742.264,26 PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote 26/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.147.759,30 PLN (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 30/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę netto w kwocie 26.277.981,67 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 67/100);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 302.293.636,33. PLN (słownie: trzysta dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 33/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 911 114,63 PLN (słownie: dziewięćset jedenaście tysięcy sto czternaście złotych 63/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.372.631,63 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 63/100);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2, art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia pokryć stratę spółki za rok 2018 w kwocie 14.324.949,89 PLN (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 89/100)z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje [•] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji na okres do dnia zakończenia IV kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji w okresie do końca IV kadencji Rady Nadzorczej będzie składała się z [•] członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają, nie zmieniają ani nie uchylają postanowień §1 ust. od 2 do 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....