

**Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2023
uchwały podjęte na NWZA Spółki z dnia 1 czerwca 2023 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Cyryła Szudrę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

36.531.697 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru członków komisji
przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

33.129.185 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

3.402.512 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:
33.129.185 głosów „za”,
3.402.512 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie porządku głosowania**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §11 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia, że w zakresie punktów 6, 7, 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjmuje złożone w tym zakresie wnioski akcjonariuszy i ich pełnomocników odnośnie brzmienia projektów uchwał, w związku z czym, będą poddane pod głosowanie uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Pana Michała Bogacza w zakresie uchwał zgłoszonych do pkt 6 oraz 7 porządku obrad oraz w brzmieniu zaproponowanym przez Pana Szymona Mioduchowskiego, opublikowanym w raporcie bieżącym Spółki nr 9/2023 z dnia 31 maja 2023 r., a także Pana Krzysztofa Moskę oraz pełnomocnika akcjonariusza PKO BP Bankowy OFE Pana Marcina Włodarskiego, zgłoszonymi na tym Zgromadzeniu, w zakresie punktu 8 porządku obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:
31.346.588 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
5.185.109 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby: Jerzego Gabrielczyka, Michała Hulbój, Piotra Łyskawę, Grzegorza Warzochę, Sławomira Najnigier, Seweryna Kubickiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

27.944.076 głosów „za”,

8.587.621 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

27.944.076 głosów „za”,

8.587.621 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta Pabicha do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

31.346.588 głosów „za”,

5.185.109 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Ireneusza Kasner do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

31.346.588 głosów „za”,

5.185.109 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Daniela Góreckiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

27.944.076 głosów „za”,

8.587.621 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Panią Aleksandrę Marzec do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

27.944.076 głosów „za”,

8.587.621 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Wojciecha Hoffmann do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:
27.944.076 głosów „za”,
8.587.621 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania
i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:
36.531.697 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.