

Jasło, dnia 07 czerwca 2021 roku

Składający żądanie:

Gamrat S.A.
ul. Mickiewicz 108
38-200 Jasło

Adam Łanoszka
Adres do korespondencji:
ul. Mickiewicz 108
38-200 Jasło

Libet S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław
wza@libet.pl

Żądanie akcjonariuszy LIBET S.A.

Działając w imieniu "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jasle [dalej „Gamrat”], a także w imieniu Pana Adama Łanoszka (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), akcjonariuszy Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu [dalej „Spółka”] posiadających łącznie 10.179.866 sztuk akcji Spółki, stanowiących 20,36% udziału w kapitale zakładowym Spółki, tj. jako uprawnieni akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 385 § 3 oraz art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskujemy o wybór Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 29 czerwca 2021 roku [dalej „ZWZ”] w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz umieszczenie w związku z powyższym w porządku obrad ZWZ, po obecnym punkcie nr 16 obejmującym „Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. [...]” następujących punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Wybór Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Uzasadnienie

Wskazani powyżej akcjonariusze Spółki zawarli w dniu 01 czerwca 2021 roku Porozumienie, którego celem jest wystąpienie z żądaniem umieszczenia w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia Spółki sprawy obejmującej wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami oraz utworzenia grupy na tym walnym zgromadzeniu, w ramach zgłoszonego punktu porządku obrad, celem wyboru (głosowania) zgłoszonego wspólnie kandydata na członka Rady Nadzorczej Spółki. Wskazani akcjonariusze Spółki nie posiadają w Radzie Nadzorczej swojego reprezentanta, a wybór Rady Nadzorczej Spółki w

drodze głosowania oddzielnymi grupami ma na celu zapewnienie równego udziału przedstawicieli akcjonariuszy w Radzie Nadzorczej.

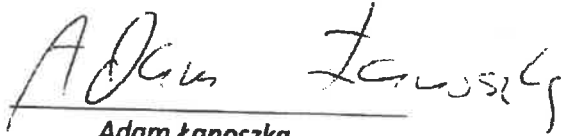
Mając powyższe na uwadze w załączeniu przesyłamy następujące dokumenty:

- świadectwo depozytowe Gamrat S.A.;
- świadectwo depozytowe Adama Łanoszki;
- pełnomocnictwo dla Gamrat S.A.;
- projekty uchwał.

W imieniu:


Członek Zarządu
Dyrektor Generalny
Gamrat S.A.
Jerzy Puchana


Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy
Zbigniew Syzdek


Adam Łanoszka