

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego
Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bartosza Gałucha. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A.
z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----
- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----
Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. Wybór Przewodniczącego ZWZA. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA. -----
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA. -----
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----
8. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwizdowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024. -----

11. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. (a) oceny pracy Rady Nadzorczej; (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024. -----
12. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:-----
- (a) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków;-----
- (b) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- (c) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- (d) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- (e) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- (f) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania obowiązków; -----
- (g) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków;-----
- (h) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków. -----
13. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2024, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok. -----
14. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. -----
15. Zamknięcie ZWZA. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W	głosowaniu	nad	uchwałą	wzięło	udział
25 511 421	akcji, z których oddano	25 511 421	ważnych głosów, co stanowi	56,31	% kapitału
zakładowego, w tym:-----					
- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----					
- 0 głosów przeciw,-----					
- 0 głosów wstrzymało się.-----					
Tym samym uchwała została podjęta.-----					

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące: -----

1. wprowadzenie;-----
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 136.308.774,62 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów trzysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 62/100); -----
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100); -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100); -----
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.848.304,54 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote 54/100); -----
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału

zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres
od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 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 LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie zagospodarowania zysku Spółki
za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 zysk netto za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W	głosowaniu	nad	uchwałą	wzięło	udział
25 511 421	akcji, z których oddano	25 511 421	ważnych głosów, co stanowi	56,31	% kapitału

zakładowego, w tym:-----

- 13 016 080 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 12 495 341 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Januszowi Cebratowi 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 Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 23 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 13 016 080 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 12 495 341 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Panu Jackowi Gwiżdżowi 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 Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2024.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W	głosowaniu	nad	uchwałą	wzięło	udział
25 511 421	akcji, z których oddano	25 511 421	ważnych głosów, co stanowi	56,31	% kapitału
zakładowego, w tym:-----					
-	25 511 421	głosów za podjęciem uchwały,	-----		
-	0	głosów przeciw,	-----		
-	0	głosów wstrzymało się.	-----		
Tym samym uchwała została podjęta.-----					

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi
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 Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu
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 Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi
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 Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W	głosowaniu	nad	uchwałą	wzięło	udział
25 511 421	akcji, z których oddano	25 511 421	ważnych głosów, co stanowi	56,31	% kapitału
zakładowego, w tym:-----					
- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----					
- 0 głosów przeciw,-----					
- 0 głosów wstrzymało się.-----					

Tym samym uchwała została podjęta.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec 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 Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi
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 Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że wobec wyłączenia się od głosowania akcjonariusza Wojciecha Hoffmanna, w głosowaniu nad uchwałą wzięło udział 25 496 900 akcji, z których oddano 25 496 900 ważnych głosów, co stanowi 56,28 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 25 496 900 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej
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 Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W	głosowaniu	nad	uchwałą	wzięło	udział
25 511 421	akcji, z których oddano	25 511 421	ważnych głosów, co stanowi	56,31	% kapitału
zakładowego, w tym:-----					

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko 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 Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W	głosowaniu	nad	uchwałą	wzięło	udział
25 511 421	akcji, z których oddano	25 511 421	ważnych głosów, co stanowi	56,31	% kapitału
zakładowego, w tym:-----					

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za 2024 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 2024, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2025 roku.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W	głosowaniu	nad	uchwałą	wzięło	udział
25 511 421	akcji, z których oddano	25 511 421	ważnych głosów, co stanowi	56,31	% kapitału

zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Tym samym uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2025 r.

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady
Nadzorczej LIBET S.A.

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A., stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą wzięło udział
25 511 421 akcji, z których oddano 25 511 421 ważnych głosów, co stanowi 56,31 % kapitału
zakładowego, w tym:-----

- 25 511 421 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Tym samym uchwała została podjęta.-----