

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Łukasza Orłowskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21 954 545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.

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

§1.

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

1. Otwarcie NWZA.
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA.
11. Zamknięcie NWZA.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 41.624.761 głosów „za”, przy 2.640.500 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 6 członków do 7 członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 44 265 261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 24.114.142 głosów „za”, przy 20.151.119 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

.....

**Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się Piotra Łyskawa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 44 265 261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

.....

**Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się Tomasz Pelczar z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

.....

**Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Seweryna Kubickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

.....

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Macieja Matusiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów „za”, przy 21.954.545 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

.....

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Macieja Matusiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 39.142.761 głosów „za”, przy 5.122.500 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.

.....

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

NWZA postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 39.979.835 głosów „za”, przy 2.482.000 głosów „przeciw” i 1.803.426 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.