

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

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

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
17. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
18. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015, zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny pracy Rady Nadzorczej, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.
19. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §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. zatwierdza:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 393.591.431,94 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych 94/100 gr);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w kwocie 7.127.072,98 złotych (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 98/100 gr);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.261.041,43 złotych (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści jeden złotych 43/100 gr);
 - rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 651.543,09 złotych (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden złotych pięćset czterdzieści trzy złote 09/100 gr);
 - informację dodatkową za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku,
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1 i 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. zatwierdza:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 401.199.000 złotych (słownie: czterysta jeden milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zysk netto w kwocie 4.214.000 złotych (słownie: cztery miliony dwieście czternaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.080.000 złotych (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 190.000 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- noty objaśniające i inne informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku;

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos 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 Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 29 października 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen 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 Heinz Geenen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak 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 Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 30 października 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż 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 Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 30 października 2015 do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt. 2 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 zagospodarować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie 7.127.072,98 złotych (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 98/100 gr)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2015.

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.