

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. powołuje Panią Agatę Kalamarz w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. powołuje Pana Macieja Lewko w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

