

**Załącznik nr 1A do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer ..... („Mocodawca”) niniejszym udzielam Pani/Panu ..... legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer ....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 28 października 2021 roku („NWZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad NWZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności, do których Mocodawca byłby uprawniony, gdyby wziął udział w NWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie NWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko Mocodawcy

**Załącznik nr 1B do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako .....

..... jako .....

uprawnieni do wspólnej reprezentacji i działający wspólnie w imieniu i na rzecz ..... z/s w/we  
..... wpisanej do rejestru ..... pod  
numerem..... („Mocodawca”), niniejszym udzielam Pani/Panu .....  
legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer  
....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według  
uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób  
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu  
przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do  
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”)  
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 28 października  
2021 roku („NWZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad NWZA, we wszelkich kwestiach o  
charakterze porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności,  
do których Mocodawca byłby uprawniony, gdyby wziął udział w NWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie NWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby  
Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy