

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 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 2017 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
17. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, 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 2016.
18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
19. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
20. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
21. 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 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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:

1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.232.504,79 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset cztery złote 79/100 gr);
 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zysk netto w kwocie 6.355.557,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 24/100 gr);
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.429.107,67 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedem złotych 67/100 gr);
 4. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.355.500,46 złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 46/100 gr);
 5. informację dodatkową za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.023.000 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje stratę netto w kwocie 6.072.000 złotych (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.997.000 złotych (słownie: cztery milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.811.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych);
5. noty objaśniające i inne informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2017 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 Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2017 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 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 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 Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 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 2017 r.

w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 w kwocie 6.355.557,24 PLN (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) poprzez przeinaczenie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§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 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2016.

§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 2017 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

§1

Na podstawie art. 359. 362 § I pkt. 5 i 8 i 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 5 Statutu, upoważnia się zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych poniżej.

§ 2

1. Akcje własne mogą być nabyte w następujących celach :
 - a) umorzenia na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej nie częściej, niż jeden raz w roku obrotowym lub
 - b) wykorzystania w celu zapłaty za nabywane przez Spółkę środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w spółkach.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, dopuszczalne jest wskazanie przez Zarząd, że akcje własne będą nabywane w celu wskazanym w pkt. 1 a) lub b). a o ostatecznym ich wykorzystaniu zadecyduje Zarząd po ich nabyciu, z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. W przypadku, jeżeli akcje własne były nabywane wyłącznie w celu umorzenia. Zarząd umieści podjęcie uchwał o ich umorzeniu oraz o stosownym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w porządku obrad najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba, że wcześniej zwoła w tym celu nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Niezależnie od celu ich nabycia, akcje własne, które nie zostały umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch lat od daty ich nabycia, powinny zostać niezwłocznie umorzone przez Zarząd zgodnie z art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§3

1. Akcje własne mogą być nabywane zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) nabycie akcji finansowane będzie ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym odpowiednią odrębną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki;
 - b) nabywane akcje własne będą w pełni opłacone;
 - c) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych oraz pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki;
 - d) łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszt) ich nabycia, nie przekroczy 10 000 000 (dziesięciu milionów) złotych;
 - e) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, najniższa cena za nabywane akcje własne nie będzie niższa, niż 1 złoty, najwyższa cena nie będzie wyższa, niż 5 złotych;
 - f) akcje nabywane będą:
 - (i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub
 - (ii) w ramach programu nabywania akcji własnych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wyłączeniem transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej działającej na zlecenie Spółki lecz podejmującej samodzielnie decyzje co do czasu zakupu, z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym (w przypadku celu wskazanego w ij 2 ust. I lit. b) - odpowiednio) wymogów dotyczących programów odkupu zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz właściwych aktów delegowanych;
2. Akcje własne mogą być nabywane w ramach jednego wezwania lub jednego programu nabywania akcji własnych albo też w transzach, w ramach większej liczby wezwań lub programów. Decyzję o ogłoszeniu wezwania oraz o maksymalnej liczbie akcji własnych, które będą przedmiotem wezwania podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ustala szczegółowe warunki i zasady nabywania akcji w drodze wezwania lub w ramach programu, w tym decyduje o wyborze firmy inwestycyjnej przeprowadzającej wezwanie lub transakcje, maksymalnej liczbie nabywanych akcji własnych, stosownych terminach a także może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu wezwania lub programu.
4. Niezależnie od decyzji podejmowanych w odniesieniu do poszczególnego wezwania lub programu. Zarząd może podjąć decyzje o nieodwołalnej rezygnacji z dalszego nabywania akcji własnych pomimo nie wyczerpania limitu ilościowego lub cenowego wskazanego w pkt. 1 lit. c) lub d). Taka decyzja będzie nieodwołalna.

§4

Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą.

§5

Nabywanie akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą może rozpocząć się najwcześniej w dniu I października 2017 roku. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa we wcześniejszym z następujących terminów:

- a) upływu pięciu lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub

b) wraz z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i pokrycie kosztów ich nabycia:

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

§1

1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) oraz art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowo z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych.
3. Kapitał rezerwowo zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § I Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowo środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia

§1

1. W związku z utworzeniem uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer • z dnia • kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych i przenosi na wskazany kapitał rezerwowo.
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie ceny akcji własnych nabywanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer • z dnia • w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki a także kosztów ich nabycia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
