

**Załącznik do raportu bieżącego nr 11/2023
treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie NWZA Spółki
z dnia 1 czerwca 2023 roku
a nie zostały podjęte na NWZA Spółki**

**Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 7 członków, w tym z Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Wynik jawnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 36.531.697 - akcje te stanowią 73,06 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 36.531.697 w tym:

8.587.621 głosów „za”,

27.944.076 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.