

.....
**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/Pani [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia _____ 2021 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (dalej „NWZA” lub „NWZ”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

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

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad NWZ.
5. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez NWZ.
6. Zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:
 - 1) stwierdzenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 / względnie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tej liczby (w przypadku zgłoszenia propozycji zmian w tym zakresie);
 - 2) podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - 5 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 3) podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);
 - 4) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
 - 5) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej - podjęcie

uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.

7. Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych wyjaśnień na temat konkretnych celów, częstotliwości (terminów) i kosztów każdorazowego pobierania przez Spółkę za pośrednictwem KDPW S.A., w trybie art. 68j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy Spółki oraz liczby posiadanych przez nich akcji, w okresie od dnia 3 września 2020 r.
8. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji prezentujących liczbę umów o świadczenie wszelkich usług na rzecz Spółki oraz Spółek zależnych od Libet S.A. zawartych przez Spółkę oraz Spółki zależne z:
 - a. Członkami Zarządu,
 - b. Członkami Rady Nadzorczej,
 - c. podmiotami powiązаныmi ze Spółką oraz powiązаныmi z Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej;
 - d. pracownikami Spółki lub Spółek zależnych;oraz informacji prezentujących liczbę usług doradczych (w tym prawnych) świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Spółki lub Spółek zależnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do 30.06.2021 roku r., ze wskazaniem, w odniesieniu do każdej tego rodzaju umowy i usługi: (i) daty jej zawarcia oraz terminu obowiązywania, (ii) przedmiotu usług d, (ii) drugiej strony (usługodawcy), (iii) ustalonego wynagrodzenia za usługi, w tym kwoty już uiszczony przez Spółkę.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZ.
10. Zamknięcie NWZ.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

do pkt 6 ppkt. 1):

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia _____ 2021 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. uchwała, co następuje:

§1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023, ustala się na [•] ([•]) osób.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 6 ppkt. 2):

**Uchwała nr [•] Grupy Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionej do
dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
z dnia [•] 2021 r.**

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej LIBET S.A. wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze LIBET S.A. („Spółka”), uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu [•] 2021 r.:

- 1) [•];

2) [•],

uprawnieni łącznie do [•] akcji Spółki reprezentujących [•] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących [•]% kapitału zakładowego Spółki i [•]% ogólnej liczby głosów („Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [•] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.

§2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [•] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 6 ppkt. 3):

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [•] 2021 r.

w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Powołać Pana / Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 6 ppkt. 4):

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [•] 2021 r.

w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej LIBET S.A. wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez [•] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [•] złotych brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 6 ppkt. 5):

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia [•] 2021 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Powołuje się Pana/Panią [•] w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

do pkt 9

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [•] 2021 r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
