

## **Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 października 2021 roku**

*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 Jędrzeja Jakubowicza.

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 18 akcjonariuszy, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48.110.946, co stanowi 96,22% kapitału zakładowego. -----  
Łączna liczba ważnych głosów: 48.110.946, w tym:-----  
- 32.245.972 głosów „za”,-----  
- 10.679.865 głosów „przeciw”,-----  
- 5.185.109 głosów „wstrzymujących się”.-----

---

## **Treść projektów uchwał poddanych pod głosowanie, które nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie**

### **Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 października 2021 roku**

*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 Leszka Koziorowskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu udział wzięło 17 akcjonariuszy, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48.110.945, co stanowi 96,22% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.110.945, w tym:-----

- 19.788.916 głosów „za”,-----

- 25.003.328 głosów „przeciw”,-----

- 3.318.701 głosów „wstrzymujących się”.-----

---

**Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 28 października 2021 roku  
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 powiązanymi ze Spółką oraz powiązanymi 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 uiszczonej 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.-----

W głosowaniu udział wzięło 18 akcjonariuszy, liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 48.110.946, co stanowi 96,22% kapitału zakładowego. -----

Łączna liczba ważnych głosów: 48.110.946, w tym:-----

- 23.107.618 głosów „za”,-----

- 25.003.328 głosów „przeciw”,-----

- 0 głosów „wstrzymujących się”.-----

---