

**ZAKTUALIZOWANE I UJEDNOLICONE OGŁOSZENIE**  
**O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LIBET S.A.\*<sup>1</sup>**

Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby spółki: Wrocław (53-633), ul. Kazimierza Michalczyka 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 (dalej także jako „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZA”) na dzień 23 kwietnia 2024 roku na godzinę 10:00 (dziesiątą). NWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, we Wrocławiu (53-633), ul. Kazimierza Michalczyka 5, na III piętrze, w sali konferencyjnej.

**Porządek obrad**

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej / względnie odstąpienie od wyboru członków komisji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
8. Wybór Rady Nadzorczej LIBET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych:
  - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.,
  - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, z możliwością delegowania członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
  - c. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
9. Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju i potencjalnych opcji strategicznych oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.
11. Przeprowadzenie dyskusji oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat zawartych przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2013 r. umów leasingu, dzierżawy i najmu, w przypadku których wartość świadczeń Spółki przewidzianych w danej umowie przekraczała w okresie 12 miesięcy kwotę 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), w tym wskazanie przez Zarząd, w odniesieniu do każdej tego rodzaju umowy: (i) daty jej zawarcia oraz terminu obowiązywania, (ii) przedmiotu umowy, (ii) drugiej strony umowy, (iii) ustalonego wynagrodzenia za usługi oraz kwoty uiszczonej z tego tytułu przez Spółkę.
12. Przeprowadzenie dyskusji oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych informacji i wyjaśnień na temat zawartych przez Spółkę od dnia 1 stycznia 2013 r. umów: o świadczenie wszelkich usług doradztwa, konsultingu oraz sponsoringu, w przypadku których wartość świadczeń Spółki przewidzianych w danej umowie przekraczała w okresie 12 miesięcy kwotę 100.000.00 zł (sto tysięcy złotych), w tym wskazanie przez Zarząd, w odniesieniu do każdej tego rodzaju umowy: (i) daty jej zawarcia oraz terminu obowiązywania, (ii) przedmiotu umowy, (ii) drugiej strony umowy, (iii) ustalonego wynagrodzenia za usługi oraz kwoty uiszczonej z tego tytułu przez Spółkę.
13. Zamknięcie NWZA.

**I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZA.**

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 2 kwietnia 2024 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: „[wza@libet.pl](mailto:wza@libet.pl)”.

Do żądania powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 5 kwietnia 2024 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zwołania Walnego Zgromadzenia.

**II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.**

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać, przesyłając na piśmie na adres siedziby

---

<sup>1</sup> Niniejsze ogłoszenie stanowi aktualizację ogłoszenia o zwołaniu NWZA i zostało sporządzone w wykonaniu postanowień §19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r.; uwzględnia wniosek uprawnionego akcjonariusza o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, złożony Spółce w związku z NWZA, w trybie postanowień art. 401 §1 Kodeksu Spółek handlowych.

Spółki (tj. na adres Wrocław (53-633), ul. Kazimierza Michalczyka 5) lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku, gdy zgłoszenie powyższe ma być dokonane w formie elektronicznej należy je przesać na adres email: „[wza@libet.pl](mailto:wza@libet.pl)”.

Do zgłoszenia powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

### **III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.**

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **IV. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa stanowiący Załącznik nr 1a i 1b do niniejszego ogłoszenia (zależnie od charakteru prawnego akcjonariusza) a także formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: „[wza@libet.pl](mailto:wza@libet.pl)”, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w szczególności w zakresie umocowania osób go udzielających.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie NWZA, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz mocodawca. Wskazane jest, aby podstawowe informacje w tym zakresie ujęte były w treści pełnomocnictwa.

Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na NWZA zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału w jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród ww. osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami swojego mocodawcy.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie [www.libet.pl](http://www.libet.pl) w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia), musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

### **V. Możliwość i sposób uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.**

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **VI. Sposób wypowiedania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.**

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

### **VII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

### **VIII. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad NWZA.**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na wysunięte przez niego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednocześnie Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

### **IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA.**

Prawo uczestnictwa w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZA (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

### **X. Informacja o prawie uczestnictwa w NWZA.**

Uprawnione do udziału w NWZA będą tylko te osoby, które spełniają wszystkie następujące wymogi: (a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 7 kwietnia 2024 roku, (b) zwróciły się po ogłoszeniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA.

Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Zarząd ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (pod adresem Wrocław (53-633), ul. Kazimierza Michalczyka 5) przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8<sup>30</sup> (ósma trzydzieści) do 15<sup>30</sup> (piętnasta trzydzieści). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w miejscu wyłożenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz: (a) może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, (b) ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZA. Do każdego z takich żądań powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

### **XI. Dostęp do dokumentacji.**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na NWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki [www.libet.pl](http://www.libet.pl) od dnia zwołania NWZA w części Relacje Inwestorskie.

### **XII. Strona Internetowa.**

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki [www.libet.pl](http://www.libet.pl) w części Relacje Inwestorskie.

### **XIII. Informacje porządkowe.**

Rejestracja akcjonariuszy do udziału w NWZA rozpocznie się w dniu NWZA w jego miejscu na 30 minut przed rozpoczęciem tj. o godzinie 9:30 (dziewiętej trzydzieści). Akcjonariusz lub jego przedstawiciel (pełnomocnik) celem rejestracji winien przedłożyć w oryginale dokumentację niezbędną do potwierdzenia jego prawa uczestnictwa w NWZA, co w szczególności (ale nie wyłącznie) dotyczy pełnej dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia umocowania pełnomocnika akcjonariusza.

### **XIV. Pozostałe informacje.**

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem NWZA oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.