

Wrocław, 2 kwietnia 2024 r.

**Zarząd**  
**LIBET S.A.**  
ul. Kazimierza Michalczyka 5  
53-633 Wrocław

**Akcjonariusz**  
**(Wnioskodawca):** **Szymon Mioduchowski**  
ul. Włodkowica 13/5  
50-072 Wrocław

**WNIOSEK**  
**o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r.**

Działając jako akcjonariusz LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), posiadający 14 365 257 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,73% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 14 365 257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,73% ogólnej liczby głosów w Spółce,

**wnoszę:**

1. na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 385 § 3 KSH – o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 r. („NWZ”) poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

*„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.”,*

- jednocześnie zgłaszając na podstawie art. 401 § 4 KSH projekty uchwał NWZ dotyczące sprawy wprowadzanej do porządku obrad NWZ objętej wnioskiem w pkt 1. powyżej – w następującym brzmieniu:

**„Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET**  
**Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 23 kwietnia 2024 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. na [•] osób.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”



**„Uchwała nr [•] Grupy Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy**

**§ 1**

Na Przewodniczącego Grupy Akcjonariuszy obejmującej [•], posiadającej łącznie [•] sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących [•]% kapitału zakładowego Spółki w związku z przeprowadzeniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr [•] Grupy Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, w drodze głosowania w grupie obejmującej [•], posiadającej łącznie [•] sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących [•]% kapitału zakładowego Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: [•].

**§ 2**

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu deleguje [•] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

**„Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym**

**§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: [•].

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

2. na podstawie art. 401 § 1 KSH – o uzupełnieniu porządku obrad NWZ poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

„Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju i potencjalnych opcji strategicznych oraz podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie”,



3. o umieszczenie spraw wskazanych w pkt 1. i 2. wniosku w porządku obrad NWZ jako, kolejno, nowy punkt 8. i nowy punkt 9., tj. po dotychczasowym pkt 7. w ten sposób, że dotychczasowy pkt 8. – 11. otrzymają nowe oznaczenie (numerację) jako pkt 10. – 13., natomiast ujednoczony (po zmianach) porządek obrad NWZ otrzyma następujące brzmienie:

- „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, (iii) 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.”.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 401 § 1 zdanie czwarte KSH podaję następujące uzasadnienie umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NZW:

### Do pkt 1. powyżej:

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Ponadto zgodnie z art. 385 § 3 KSH na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej.



Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące łącznie 28,73% kapitału zakładowego Spółki. Wnioskodawca jest zatem uprawniony zarówno do złożenia wniosku o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad NWZ, jak i do żądania przeprowadzenia wyborów Rady Nadzorczej Spółki w sposób opisany w art. 385 § 3 – 9 KSH. W związku z powyższym na najbliższym NWZ zwołanym na 23 kwietnia 2024 r. musi zostać przeprowadzony wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, a NWZ oraz jego przewodniczący są związani złożonym wnioskiem.

Jednocześnie Wnioskodawca deklaruje zamiar skorzystania z uprawnienia przewidzianego w art. 390 § 2 KSH, tj. prawa delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

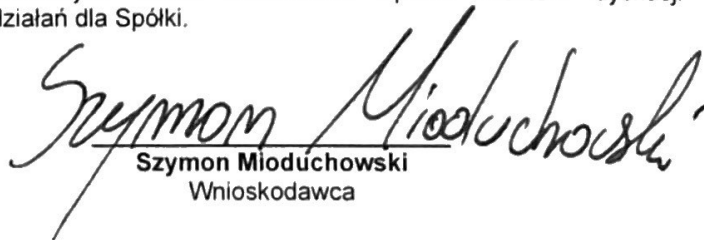
W ocenie Wnioskodawcy, wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami umożliwi akcjonariuszom Spółki uczestniczenie w sprawowaniu nadzoru nad działalnością Spółki oraz realizację ich praw majątkowych i korporacyjnych w sposób uwzględniający zasadę równości akcjonariuszy, wyrażoną w art. 20 KSH.

Wnioskodawca zgłasza jednocześnie projekty uchwał do spraw objętych porządkiem obrad określonych w tym wniosku – w brzmieniu wskazanym we wstępie wniosku. Wnioskodawca zgłosi kandydatury na członków Rady Nadzorczej w terminach przewidzianych przez przepisy KSH.

**Do pkt 2. powyżej:**

W związku ze stratami wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych Spółki za poprzednie lata obrotowe i wynikiem Spółki wykazany w raporcie kwartalnym za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2023 r. oraz w związku z prowadzonym przez Spółkę procesem restrukturyzacji prowadzonej przez nią działalności, polegającym m.in. na zbywaniu aktywów Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących, Wnioskodawca zgłasza żądanie umieszczenia w porządku obrad NWZ sprawy dotyczącej dyskusji na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju i potencjalnych opcji strategicznych oraz podjęcia ewentualnych uchwał w tym zakresie.

Dyskusja powinna dotyczyć kierunków rozwoju Spółki, w tym ewentualnych opcji strategicznych, w celu umożliwienia dalszego wzrostu wartości Spółki dla jej aktualnych i przyszłych akcjonariuszy, z uwzględnieniem długoterminowych celów działalności Spółki. Efektem dyskusji może być rekomendacja kierunków działań dla Spółki.

  
Szymon Mioduchowski  
Wnioskodawca