

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

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. powołuje Panią Annę Wojciechowską w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

