

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 19/2024:
Uchwały podjęte podczas NWZA Spółki
z dnia 23 kwietnia 2024 roku**

**Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
*w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy***

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Ireneusz Piotr Kasner, który otworzył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2024 r. stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 41 124 151 akcji, z których oddano 41 124 151 ważnych głosów, co stanowi 82,25 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 23 243 196 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 14 579 499 głosów przeciw, -----

- 3 301 456 głosów wstrzymało się. -----

Ireneusz Piotr Kasner, który otworzył Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2024 r. stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu odstępuje od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 41 124 151 akcji, z których oddano 41 124 151 ważnych głosów, co stanowi 82,25 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 41 124 151 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. (dalej „**NWZA**”) przyjmuje poniższy 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. 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.-----
7. Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.-----
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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 46 133 690 akcji, z których oddano 46 133 690 ważnych głosów, co stanowi 92,27 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 26 544 652 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 19 589 038 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
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 5 osób. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 46 133 690 akcji, z których oddano 46 133 690 ważnych głosów, co stanowi 92,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 41 124 151 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 5 009 539 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 5
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 roku
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 1 akcjonariusza, posiadającej łącznie 14 365 257 akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,73 % kapitału zakładowego Spółki, powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Ireneusza Kasnera. -----

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 14 365 257 akcji, z których oddano 14 365 257 ważnych głosów, co stanowi 28,73 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 14 365 257 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
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.: Wojciecha Hoffmanna.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 768 433 akcji, które nie brały udziału w głosowaniu w ramach grupy, z których oddano 31 768 433 ważnych głosów, co stanowi 63,54 % kapitału zakładowego, w tym: ---

- 23 243 196 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 3 515 697 głosów przeciw, -----

- 5 009 540 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
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.: Agatę Kalamarz. --

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 768 433 akcji, które nie brały udziału w głosowaniu w ramach grupy, z których oddano 31 768 433 ważnych głosów, co stanowi 63,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 26 544 651 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 5 223 782 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
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.: Macieja Lewko. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 768 433 akcji, które nie brały udziału w głosowaniu w ramach grupy, z których oddano 31 768 433 ważnych głosów, co stanowi 63,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 26 544 651 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 5 223 782 głosów wstrzymało się. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku
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.: Annę Wojciechowską. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 768 433 akcji, które nie brały udziału w głosowaniu w ramach grupy, z których oddano 31 768 433 ważnych głosów, co stanowi 63,54 % kapitału zakładowego, w tym:-----

- 26 544 651 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 5 223 782 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A. („**Spółka**”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), oraz § 11 ust. 5 lit. 1) i § 12 ust. 5 Statutu Spółki, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”), na następujących warunkach: -----

1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) („**Budżet Skupu**”). Nabycie Akcji Własnych finansowane będzie w całości wyłącznie ze środków w łącznej wysokości objętej Budżetem Skupu, zgromadzonych w kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zatrzymanych zysków Spółki z lat ubiegłych lub z innych kwot, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy Spółki; Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z powyższych środków, przeniesionych z kapitału zapasowego na utworzony w tym celu kapitał rezerwowy Spółki („**Kapitał Rezerwowy**”). -----
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do jednokrotnego lub wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia niniejszej uchwały do dnia 20 kwietnia 2029 r. (włącznie), jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków objętych Budżetem Skupu, i przeznaczonych na nabywanie Akcji Własnych. -----
3. Spółka może nabywać Akcje Własne w transakcji lub transakcjach zawieranych poza zorganizowanym systemem obrotu instrumentami finansowymi, przeprowadzanych w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy Spółki. -----
4. Liczba Akcji Własnych, które mają zostać nabyte przez Spółkę oraz treść odnośnego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych zostanie każdorazowo określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, a następnie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego Spółki; przedmiotem powyższych zaproszeń będzie łącznie 10.000.000 (dziesięć milionów) Akcji Własnych (reprezentujących 20% ogólnej liczby głosów). -----
5. Cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd Spółki w drodze uchwały, z uwzględnieniem warunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki, przy czym ustalona w ten sposób cena nie może być niższa niż 2,95 zł (2 złote 95/100) oraz nie może być wyższa niż 3,00 zł (trzy złote). -----
6. Ponadto, skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony z zachowaniem następujących warunków: -----
 - a) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy; -----
 - b) Zarząd Spółki przeprowadzi transakcje skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu akcjonariuszy i Spółki do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych; -----
 - c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę w odpowiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd Spółki dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy, z uwzględnieniem lit. d) poniżej; -----
 - d) Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu zaokrąglenia, o którym mowa w lit. c) powyżej (tj. Akcje Własne w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy liczbą Akcji Własnych określoną przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi ofertami sprzedaży) będą przypisywane do zgłoszonych przez akcjonariuszy

ofert sprzedaży po jednej Akcji Własnej, kolejno, poczynawszy od największych ofert sprzedaży akcji do najmniejszych, aż do całkowitego przypisania Akcji Własnych w liczbie równej w ogłoszonym zaproszeniu.-----

7. Nabywane będą wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.-----
8. Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej wybranej przez Zarząd Spółki.-----

§ 2

W związku z § 1 pkt 1 powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia utworzyć Kapitał Rezerwowy, służący celom finansowania nabycia przez Spółkę Akcji Własnych, w związku z czym wydziela się z kapitału zapasowego środki w kwocie 31.000.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów złotych) (pochodzące wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki) i przekazuje te środki na Kapitał Rezerwowy, z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty przez Spółkę ceny za nabywane Akcje Własne, powiększonej o koszty ich nabycia. -----

§ 3

Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie i związane z tym obniżenie kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do lub związanych z nabywaniem Akcji Własnych, zgodnie

z treścią niniejszej uchwały, w szczególności do:-----

- 1) określenia, zgodnie z treścią niniejszej uchwały ceny nabywania Akcji Własnych oraz liczby nabywanych Akcji Własnych w ramach danego zaproszenia, o którym mowa w pkt 2) poniżej;-----
- 2) określenia przed rozpoczęciem procesu nabywania Akcji Własnych zasad, warunków i terminów przeprowadzenia publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, w tym w szczególności do określenia: (i) warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, (ii) treści ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów tych ofert oraz (iii) zasad i warunków przyjmowania ofert sprzedaży Akcji Własnych oraz rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;-----
- 3) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami wybranymi przez Zarząd Spółki (w tym w szczególności z firmą inwestycyjną), dotyczących powierzenia tym podmiotom wykonania wszelkich niezbędnych czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych oraz udzielenia tym podmiotom niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień;-----
- 4) złożenia wszelkich dyspozycji rozliczeniowych oraz dokonania innych czynności prawnych lub faktycznych niezbędnych do rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych. -----

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 46 133 690 akcji, z których oddano 46 133 690 ważnych głosów, co stanowi 92,27 % kapitału zakładowego, w tym: -----

- 46 133 690 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----