

**Załącznik nr 3 do raportu bieżącego nr 19/2024:
treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie NWZA Spółki
z dnia 23 kwietnia 2024 roku,
a nie zostały podjęte na NWZA Spółki**

**Uchwała nr 8
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.: Seweryna Kubickiego. -----

§ 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: -----

- 8 310 994 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 17 145 504 głosów przeciw, -----
- 6 311 935 głosów wstrzymało się. -----

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

Uchwała nr 10
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.: Roberta Pabicha. -

§ 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:-----

- 5 223 781 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 20 446 959 głosów przeciw,-----
- 6 097 693 głosów wstrzymało się. -----

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