

**Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 42/2024:  
Uchwały podjęte podczas NWZA Spółki  
w dniu 21 października 2024 roku**

---

**Uchwała nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 października 2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Maję Monikę Kapiczowską.-----

§2

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

Ireneusz Piotr Kasner, który otworzył obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się. -----

Ireneusz Piotr Kasner stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**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 dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką „BaumaBrick” Sp. z o.o.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
8. Podjęcie uchwał w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego Spółki w kwocie 10 000 000,00 zł, utworzonego na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r.-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na kapitale zapasowym.---
10. Podjęcie uchwały w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia tych akcji.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
16. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**w sprawie połączenia ze spółką „BaumaBrick” Sp. z o.o.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych, po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia 2 września 2024 roku i załączników do tego planu, niniejszym uchwała co następuje:-----

§1

1. Niniejszym uchwała się, że spółka pod firmą LIBET S.A. („**Spółka**”) zostaje połączona ze spółką pod firmą „BaumaBrick” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 zł (trzysta dziesięć tysięcy złotych).-----
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1) w związku z artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku spółki „BaumaBrick” Sp. z o.o. na Spółkę (połączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez przyznawania udziałów Spółki wspólnikom spółki „BaumaBrick” Sp. z o.o. i bez zmiany Statutu Spółki.-----

§2

Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i BaumaBrick Sp. z o.o. z dnia 2 września 2024 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.-----

§3

Zarząd Spółki niniejszym zobowiązany zostaje do podjęcia wszystkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i do podjęcia wszystkich innych działań wymaganych bądź potrzebnych do wykonania niniejszej uchwały.-----

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 35.223.190 głosów za podjęciem uchwały,-----
- 0 głosów przeciw,-----
- 7.837.549 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1) § 6 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -----

**„§ 6**

1. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu. -----
2. Akcje Spółki zostały zarejestrowane w depozycje papierów wartościowych.”;-----
  
- 2) § 9 ust. 11 Statutu Spółki zostaje wykreślony, a dotychczasowe ustępy 12-14 paragrafu 9, otrzymują odpowiednio numerację 11-13;-----
- 3) § 9 ustęp 12 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ustęp 13 Statutu Spółki) zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„12. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanim, o którym mowa w §10 ust. 11 podpunkt g), jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na jej zawarcie. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Przez „istotną umowę” rozumie się transakcję której wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”; -----
  
- 4) § 9 ustęp 13 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ustęp 14 Statutu Spółki) zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie:-----  
„13. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Radę Nadzorczą.”;-----
  
- 5) Po § 9 ust. 13 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ustęp 14 Statutu Spółki) dodaje się kolejny ustęp 14 w następującym brzmieniu: -----  
„14. Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”; -----
  
- 6) § 10 ust. 6 Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: -----  
„6. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym regulamin ten nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”;-----
  
- 7) § 10 ust. 10 lit. e) Statutu Spółki zamiast dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: --  
„e) wybór, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązana jest Spółka.”;-----



Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 35.223.190 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 0 głosów przeciw,-----

- 7.837.549 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta.-----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.

**w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego Spółki w kwocie**  
**10 000 000,00 zł, utworzonego na podstawie uchwały nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 r.**

- Zważywszy, że: -----
- uchwałą nr 15 z dnia 29 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) postanowiło o upoważnieniu Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 20% kapitału zakładowego, tj. nieprzekraczającej 100 000,00 zł, -----
  - upoważnienie do nabycia akcji własnych Spółki zostało udzielone na okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia (§ 5 lit. a ww. uchwały nr 15), przy czym mogło wygasnąć wcześniej w razie wyczerpania się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i pokrycie kosztów ich nabycia, -----
  - w celu umożliwienia realizacji uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 16 z dnia 29 czerwca 2017 r. postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki, -----
  - kwota utworzonego wówczas kapitału rezerwowego wynosiła 10 000 000 zł, -----
  - na podstawie ww. uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. nie zostały nabyte żadne akcje własne Spółki, zaś okres upoważnienia do ich nabywania, udzielonego uchwałą nr 15 z dnia 29 czerwca 2017 r. upłynął 29 czerwca 2022 r., -----

działając na podstawie art. 396 § 4 KSH oraz § 12 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki likwiduje kapitał rezerwowy w kwocie 10 000 000,00 zł utworzony na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki. -----
2. Likwidacja kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje w związku z upływem okresu, na który udzielone zostało upoważnienie na podstawie uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, zgodnie z § 5 lit. a tej uchwały. -----
3. Kwotę uzyskaną z likwidacji kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, przekazuje się na kapitał zapasowy. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 43.060.739 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----



**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych**  
**na kapitale zapasowym**

Zważywszy, że: -----  
— Spółka posiada środki zgromadzone na kapitale zapasowym w kwocie 90 477 733,10 zł, -----  
— w bilansie Spółki po stronie pasywów na pozycji „Zysk (strata) z lat ubiegłych” ujawniona jest kwota - 35 331 331,19 zł, -----  
działając na podstawie art. 396 § 5 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o użyciu części kwoty zgromadzonej na kapitale zapasowym Spółki w wysokości 35 331 331,19 zł w celu pokrycia skumulowanej straty z lat ubiegłych wynoszącej 35 331 331,19 zł. -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -----  
- 38.383.780 głosów za podjęciem uchwały, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 4.676.959 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej**  
**przy sprawowaniu zarządu**

Zważywszy, że: -----  
— Pan Thomas Lehmann pełnił w okresie od 1 lipca 2011 r. do 14 czerwca 2022 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”); -----  
— Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2023 r. nie udzieliło absolutorium Panu Thomasowi Lehmannowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 14 czerwca 2022 r.; -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 lit. d Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę wobec Pana Thomasa Lehmana roszczeń związanych z okresem, w którym Pan Thomas Lehmann pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki. -----
2. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na wzajemne zrzeczenie się przez: Spółkę roszczeń wobec Pana Thomasa Lehmana z tytułu odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) za działania bądź zaniechania w okresie, w którym pełnił on funkcję Prezesa Zarządu oraz wszelkich innych roszczeń istniejących lub mogących powstać w związku z pełnieniem przez Thomasa Lehmana funkcji Prezesa Zarządu Spółki; oraz przez Pana Thomasa Lehmana roszczeń wobec Spółki o zapłatę kwoty 235 320,95 euro wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki. -----

§ 2.

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych, prawnych i procesowych potrzebnych do realizacji § 1 ust. 1 i 2 uchwały. -----

§ 3.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym: -----

- 28.695.482 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 14.365.257 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki**  
**w celu ich umorzenia i upoważnienia Zarządu Spółki**  
**do nabycia tych akcji**

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie przez Spółkę 4 697 539 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii „A” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 46 975,39 zł, uprawniających do oddania głosów stanowiących ok. 9,395% ogólnej liczby głosów w Spółce, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLLBT0000013 („**Akcje Własne**”) od spółki Jendava Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („**Akcjonariusz**”), na podstawie czynności prawnej w ramach nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w trybie przewidzianym w szczególności przez przepisy art. 362 § 1 pkt 5 i 7 w zw. z art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Po nabyciu Akcji Własnych przez Spółkę zostaną one umorzone. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi w trybie określonym w art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Statutu Spółki oraz nastąpi bez wynagrodzenia, tj. będzie umorzeniem dobrowolnym akcji własnych nabytych przez Spółkę nieodpłatnie, na co Jendava Polska sp. z o.o. wyraziła zgodę.-----
3. Umorzenie Akcji Własnych nastąpi w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o łączną wartość nominalną nabytych Akcji Własnych. Sposobem obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie umorzenie Akcji Własnych. -----
4. Umorzenie Akcji Własnych bez wynagrodzenia będzie uzasadnione treścią uchwały nr 8 w sprawie roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru oraz niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2024 r. oraz intencją opuszczenia akcjonariatu Spółki przez Jendava Polska sp. z o.o., wyrażoną poprzez zawarcie umowy zbycia akcji. -----
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do nabycia Akcji Własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, co w szczególności obejmuje zawarcie przez Spółkę z Akcjonariuszem umowy nieodpłatnego przeniesienia własności Akcji Własnych na Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia (umowa zbycia akcji). -----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 38.383.780 akcji, z których oddano 38.383.780 ważnych głosów, co stanowi 76,77% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 38.383.780 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała nr 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 21 października 2024 r.  
**w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

§ 1.

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie akcji, w celu umożliwienia jej realizacji przez Zarząd Spółki, tj. zawarcia przez Zarząd Spółki umowy nabycia akcji przez Spółkę w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Zarządzenie przerwy jest uzasadnione koniecznością podjęcia przez Zarząd Spółki czynności zmierzających do nabycia Akcji w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą kontynuowane dnia 20 listopada 2024 r. od godziny 10:00. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicką 40, biurowiec Renoma, 2 piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”.-----

§ 2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 43.060.739 akcji, z których oddano 43.060.739 ważnych głosów, co stanowi 86,12% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 38.383.780 głosów za podjęciem uchwały, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 4.676.959 głosów wstrzymało się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. -----