

**Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 13/2026:
Treść projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad, które zostały zgłoszone przez akcjonariusza
podczas ZWZA w dniu 21 maja 2026 roku**

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2026 r.**

**w sprawie zakończenia skupu akcji własnych poprzez odwołanie
upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz rozwiązania
kapitału rezerwowego utworzonego na jego realizację poprzez
przeznaczenie pozostałych środków na kapitał zapasowy Spółki.**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 11 ust. 5 lit. 1 i § 12 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia zakończyć skup akcji własnych realizowany na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów („**Uchwała NWZA**”), poprzez odwołanie ze skutkiem na przyszłość upoważnienia dla Zarządu Spółki do dalszego nabywania akcji własnych Spółki, udzielonego na podstawie Uchwały NWZA. -----
2. Kapitał rezerwowy został utworzony Uchwałą NWZA w kwocie 31.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych 00/100), z czego na realizację nabycia akcji własnych wykorzystano

24.572.259,95 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). W związku z zakończeniem skupu akcji własnych na podstawie pkt 1 powyżej, postanawia się o rozwiązaniu pozostałego kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację nabycia akcji własnych ustanowionego na podstawie Uchwały NWZA w wysokości 6.427.740,05 zł (sześć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych i pięć groszy) i przelewa się tę kwotę na kapitał zapasowy Spółki. -----

3. Niniejsza uchwała nie narusza skuteczności czynności nabycia akcji własnych dokonanych przez Spółkę do dnia jej podjęcia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 24.091.080 akcji, z których oddano 24.091.080 ważnych głosów, co stanowi 53,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----

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

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