

Raport bieżący nr 21/2017

Data sporządzenia:

3 sierpnia 2017 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) w z niniejszym składa raport bieżący o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. następującej treści:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LIBET S.A.

Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) na podstawie: (a) art. 399 § 1 Kodeksu Spółek handlowych, (b) §11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”) na dzień 29 sierpnia 2017 roku na godzinę 10⁰⁰ (dziesiąta). NWZA odbędzie się we Wrocławiu (50 – 148), ul. Krawiecka 1 lokal 106, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Benity Sokołowskiej - Pabjan.

I. Porządek obrad

1. Otwarcie NWZA.
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.
7. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. W przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Art. 385 § 3-7 Kodeksu Spółek Handlowych – przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie odwołania

członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, (c) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków w Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie NWZA.

II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZA.

Zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 8 sierpnia 2017 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: „wza@libet.pl”.

Do żądania powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 11 sierpnia 2017 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zwołania Walnego Zgromadzenia.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Zgodnie z art. 401 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku gdy zgłoszenie powyższe ma być dokonane w formie elektronicznej należy je przesłać na adres email: „wza@libet.pl”.

Do zgłoszenia powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.

Zgodnie z art. 401 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Stanowiący Załącznik nr 1a i 1b do niniejszego ogłoszenia (zależnie od charakteru prawnego Akcjonariusza) dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: „wza@libet.pl”, dokładając wszelkich starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w szczególności w zakresie umocowania osób go udzielających.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie NWZA na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz mocodawca. Wskazane jest aby podstawowe informacje w tym zakresie ujęte były w treści pełnomocnictwa.

Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrócenia pytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na NWZA zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału w jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami swojego mocodawcy.

VI. Możliwość i sposób uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VII. Sposób wypowiedzania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA.

Prawo uczestnictwa w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZA (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 13 sierpnia 2017 roku.

X. Informacja o prawie uczestnictwa w NWZA.

Uprawnione do udziału w NWZA będą tylko te osoby, które spełniają wszystkie następujące wymogi: (a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 13 sierpnia 2017 roku, (b) zwróciły się po ogłoszeniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Zarząd ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl. 5, w pok. 5 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8³⁰ (ósma trzydzieści) do 15³⁰ (piętnasta trzydzieści). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w miejscu wyłożenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz: (a) może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, (b) ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZA. Do każdego z takich żądań powinny być dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

XI. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na NWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.libet.pl od dnia zwołania NWZA w części Relacje Inwestorskie.

XII. Strona Internetowa.

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki www.libet.pl w części Relacje Inwestorskie.

XIII. Pozostałe informacje.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem NWZA oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

.....
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 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 Spółki LIBET S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego / Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią •

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana / Pani •.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.

Działając na podstawie §9 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 S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.
7. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. W przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Art. 385 § 3-7 Kodeksu Spółek Handlowych – przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, (c) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków w Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie NWZA.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1, § 5 i § 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż:

1. z zastrzeżeniem poniższych postanowień, na wypadek przedterminowego zakończenia kadencji Rady Nadzorczej na skutek wyboru choćby jednego członka w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala się na 6, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza;
2. w przypadku, gdy podczas walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 roku nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz głosowania w trybie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto jeżeli w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek powodu, skład Rady Nadzorczej nie musi być uzupełniony, o ile liczba członków Rady Nadzorczej nie zmniejszy się poniżej minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki i o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
3. o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dotyczące liczebności Rady Nadzorczej ujęte w pkt. 2 mogą nie być stosowane a wystarczające jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
4. zasady ustalone powyżej będą miały zastosowanie do kolejnych kadencji Rady Nadzorczej o ile nie zostaną zmienione przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§2.

IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym skład Rady Nadzorczej osiągnął co najmniej pięciu członków w tym choćby jednego członka wybranego w drodze głosowania grupami.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania w grupie [numer •] wybiera do Rady Nadzorczej Pana / Panią •.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

W przypadku, o którym mowa w pkt 7 b) porządku obrad NWZA:

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Pana / Panią •.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 8 porządku obrad NWZA:

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniewa Rogóza. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotra Nowjalisa. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Jerzego Gabrielczyka. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Sławomira Najningiera. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Tomasza Krzysztofiaka. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Piotra Woźniaka. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z § 1 ust. 4 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

Rada Nadzorcza Spółki III kadencji będzie składała się z 6 członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. wybiera do Rady Nadzorczej na okres do upływu III kadencji Spółki Pana / Panią •.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

W uchwale NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości • PLN (słownie: •).
2. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji (innemu niż Przewodniczący) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości • PLN (słownie: •).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 1A do ogłoszenia.

PEŁNOMOCNICTWO

..... legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci seria numer („Mocodawca”) niniejszym udzielam Pani/Panu legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci seria numer, pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przez Krakowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 29 sierpnia 2017 roku („WZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad WZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności do których Mocodawca byłby uprawniony gdyby wziął udział w WZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we dnia

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie WZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

Mocodawca:

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

Pełnomocnik:

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....
Imię i Nazwisko Mocodawcy

Załącznik nr 1B do ogłoszenia.

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako

..... jako

uprawnieni do wspólnej reprezentacji i działający wspólnie w imieniu i na rzecz z/s w/we
..... wpisanej do rejestru pod
numerem..... („Mocodawca”), niniejszym udzielam Pani/Panu
legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci seria numer
....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według
uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu
przez Krakowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) i
podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 29 sierpnia 2017 roku („WZA”) i
we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad WZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a
także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności do których Mocodawca byłby
uprawniony gdyby wziął udział w WZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we dnia

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie WZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby
Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

Mocodawca:

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

Pełnomocnik:

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy

.....
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy