

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2014 r.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią:

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 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. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa spółki.
7. Zamknięcie NWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. („**Spółka**”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych udzielonych Spółce przez:
 - a.) Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie umowy z dnia siódmego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (7.08.2014);
 - b.) Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie umowy z dnia siódmego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (7.08.2014);
 - c.) mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące czternastego roku (21.10.2014);
2. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę, aby zastawy rejestrowe o których mowa w ust. 1 zabezpieczały także spłatę innych – niż kwota zobowiązania głównego – świadczeń (w tym, między innymi opłat i prowizji) należnych wierzycielom wskazanym w ust. 1, na podstawie umów kredytowych tam powołanych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: