

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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 Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Bartosa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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 do Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Kupera – pełnomocnika ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

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 do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Płatka – pełnomocnika Legg Mason Towarzystwo Fundacji Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,

- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. 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 (2014-08-07);
 - b.) Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie umowy z dnia siódmego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-07);
 - c.) mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące czternastego roku (2014-10-21);
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:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.