

**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 według uznania Pełnomocnika prawa głosu z wszystkich posiadanych przez Mocodawcę 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”) na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku („ZWZA”), a także na dokonywanie wszelkich innych czynności do których Mocodawca byłby upoważniony osobiście w związku z udziałem w ZWZA.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie ZWZA 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 według uznania Pełnomocnika prawa głosu z wszystkich

posiadanych przez Mocodawcę 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”) na Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku („ZWZA”), a także na dokonywanie

wszelkich innych czynności do których Mocodawca byłby upoważniony osobiście w związku z udziałem w ZWZA.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie ZWZA 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