

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana Jerzego Gabrielczyka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 33.329.174 głosów „za”, przy 4.421.864 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 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. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki.
6. Powołanie Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji (lata 2017 – 2020) w tym: (a) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia III kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji (lata 2017 – 2020); (b) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie powołania członków w Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji (lata 2017 – 2020).
7. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Zamknięcie NWZA.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 37.751.038 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 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 rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086) przy ul. Sokolskiej 34 („Bank ING”) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki (w tym w szczególności majątku ruchomym w postaci maszyn, urządzeń, zapasów) zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Bank ING na podstawie umowy z dnia 29 listopada 2016 roku numer 893/2016/00001569/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej („Bank PKO”) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki (w tym w szczególności majątku ruchomym w postaci maszyn, urządzeń, zapasów) zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Bank PKO na podstawie umowy Nr 54 1020 5226 0000 6602 0556 0307 Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 10 października 2016 roku.
3. Celem uchylecia ewentualnych wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę, aby zastawy rejestrowe o których mowa w ust. 1 i 2 zabezpieczały także spłatę innych – niż kwota zobowiązania głównego – świadczeń (w tym, między innymi opłat i prowizji) należnych odpowiednio Bankowi ING bądź Bankowi PKO na podstawie odpowiednich umów kredytowych i odpowiednich umów zastawniczych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75.50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 33.329.174 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 4.421.864 głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie ustalenia III kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż

1. III kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w z dniem niniejszego Zgromadzenia;
2. z zastrzeżeniem przepisów poniższych, Rada Nadzorcza Spółki III kadencji będzie składała się z 6 członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – z Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza;
3. o ile w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek podstawy, 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;
4. o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dot. 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;

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50% kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów „za”, przy 17.661.087 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie przerwy w obradach w celu uzyskania opinii prawnej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ogłasza przerwę w obradach w celu uzyskania opinii prawnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50% kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 17.661.087 głosów „za”, przy 20.089.951 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

W przeprowadzonym głosowaniu grupami podjęto:

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Pana Jerzego Gabrielczyka do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Gabrielczyka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu w grupie akcjonariuszy nad powyższą uchwałą brało udział 17.661.087 akcji stanowiących 35,32 % kapitału zakładowego, oddano 17.661.087 ważnych głosów, z czego 17.661.087 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

Do powyższej uchwały wniesiono sprzeciw.

.....

W przeprowadzonym głosowaniu grupami podjęto:

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Pana Sławomira Najnigiera do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Najnigiera.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu w grupie akcjonariuszy nad powyższą uchwałą brało udział 17.661.087 akcji stanowiących 35,32 % kapitału zakładowego, oddano 17.661.087 ważnych głosów, z czego 17.661.087 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

Do powyższej uchwały wniesiono sprzeciwy.

.....
W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Pana Tomasza Krysztofiak do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Krysztofiak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

.....
W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Pana Zbigniewa Rogóż do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Rogóża.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 15.089.952 głosów „za”, 4.999.999 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

.....

W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Pana Piotra Woźniaka do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Woźniaka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 15.089.952 głosów „za”, 4.999.999 głosów „przeciw”, głosów „wstrzymujących się” nie było.

W przeprowadzonym głosowaniu (przy niewzięciu udziału w głosowaniu akcjonariuszy biorących udział w głosowaniu grupami) podjęta została:

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

w sprawie powołania Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji:

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nowjalisa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie było.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 2 stycznia 2017 r.

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

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).

2. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji (innemu niż Przewodniczący Rady Nadzorczej) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 3.500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
3. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu. Postanowienie zd. 1 stosuje się odpowiednio do funkcji określonych osób w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zasady wynagradzania Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą: (a) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, (b) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej w przypadku ustawowego przedłużenia mandatu po upływie kadencji do chwili powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
6. O ile określona osoba pozostawała członkiem Rady Nadzorczej przed dniem dzisiejszego zgromadzenia i na dzisiejszym zgromadzeniu została ponownie powołana w skład Rady Nadzorczej, wynagrodzenie ustalone niniejszą uchwałą jest jej należne od dnia powołania do Rady Nadzorczej III kadencji, a za okres 1 stycznia przysługuje im proporcjonalnie poprzednio należne wynagrodzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
