

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA”) na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 12<sup>00</sup> (dwunasta). ZWZA odbędzie się w Kancelarii Notarialnej S.C. Joanna Gawron – Jedlikowska, Beata Gniewek, we Wrocławiu (50-059), ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43 lok. 229 (budynek NBP - wejście od ul. Kazimierza Wielkiego).

### **I. Porządek obrad**

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
17. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny pracy Rady Nadzorczej, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
18. Zamknięcie ZWZA.

### **II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad ZWZA.**

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 ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem ZWZA tj. do dnia 8 czerwca 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](mailto:wza@libet.pl)”.

Do żądania powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZA tj. do dnia 11 czerwca 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 ZWZA 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 przelać na adres email: „[wza@libet.pl](mailto:wza@libet.pl)”.

#### **IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZA.**

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

#### **V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA 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 ZWZA 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](mailto: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 ZWZA 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 zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA.

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 ZWZA 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 ZWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.**

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

#### **VII. Sposób wypowiedania się w trakcie ZWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.**

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie ZWZA 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 ZWZA.**

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

#### **X. Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZA.**

Uprawnione do udziału w ZWZA będą tylko te osoby, które spełniają wszystkie następujące wymogi: (a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 13 czerwca 2017 roku, (b) zwróciły się po ogłoszeniu ZWZA 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 ZWZA.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA 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. 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 ZWZA.

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 ZWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki [www.libet.pl](http://www.libet.pl) od dnia zwołania ZWZA w części Relacje Inwestorskie.

#### **XII. Strona Internetowa.**

Informacje dotyczące ZWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki [www.libet.pl](http://www.libet.pl) w części Relacje Inwestorskie.

#### **XIII. Pozostałe informacje.**

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

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem ZWZA 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.