

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

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 S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego / Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią •

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana / Pani •.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia 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 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 uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.
7. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. W przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Art. 385 § 3-7 Kodeksu Spółek Handlowych – przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, (c) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków w Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie NWZA.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1, § 5 i § 8 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. z zastrzeżeniem poniższych postanowień, na wypadek przedterminowego zakończenia kadencji Rady Nadzorczej na skutek wyboru choćby jednego członka w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala się na 6, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza;
2. w przypadku, gdy podczas walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 roku nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz głosowania w trybie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto jeżeli w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek powodu, 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;
3. o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dotyczące 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;
4. zasady ustalone powyżej będą miały zastosowanie do kolejnych kadencji Rady Nadzorczej o ile nie zostaną zmienione przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§2.

IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym skład Rady Nadzorczej osiągnął co najmniej pięciu członków w tym choćby jednego członka wybranego w drodze głosowania grupami.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami.

Na podstawie art. 385 § 3 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 S.A. w drodze głosowania w grupie [numer •] wybiera do Rady Nadzorczej Pana / Panią •.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

W przypadku, o którym mowa w pkt 7 b) porządku obrad NWZA:

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 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 S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Pana / Panią •.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przypadku, o którym mowa w pkt 8 porządku obrad NWZA:

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Zbigniewa Rogóza. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Piotra Nowjalisa. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku..

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Jerzego Gabrielczyka. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Sławomira Najningiera. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Tomasza Krzysztofiaka. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej – Piotra Woźniaka. Mandat jego wygasa z upływem dnia w którym zakończyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na dzień 29 sierpnia 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki oraz w związku z § 1 ust. 4 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

Rada Nadzorcza Spółki III kadencji będzie składała się z 6 członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

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 S.A. wybiera do Rady Nadzorczej na okres do upływu III kadencji Spółki Pana / Panią •.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała nr •
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 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

W uchwale NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości • PLN (słownie: •).
2. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji (innemu niż Przewodniczący) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości • PLN (słownie: •).”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.