

## PROTOKÓŁ Z GŁOSOWAŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ LIBET Spółka Akcyjna

- nad uchwałami dotyczącymi:
- (i) oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  - (ii) oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  - (iii) przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
  - (iv) przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Zważywszy, że:

- A. na dzień 30 kwietnia 2021 roku na godzinę 19<sup>00</sup> (dziewiętnastą), zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej LIBET S.A. (dalej „Posiedzenie” i „Spółka”) przy czym w posiedzeniu tym można było uczestniczyć w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co jest dopuszczalne na podstawie art. 388 §1<sup>1</sup> KSH, a porządkiem obrad Posiedzenia objęto w szczególności następujące materie:
- (a) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten sam okres;
  - (b) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ten sam okres;
  - (c) dokonanie i przyjęcie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  - (d) dokonanie i przyjęcie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;
  - (e) przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
  - (f) przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca

2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

- B. przed Posiedzeniem przedstawiono Radzie Nadzorczej Spółki: (a) wszystkie sprawozdania, o których mowa w pkt. A (powyżej); (b) sprawozdanie ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonaną 31 lipca 2020 roku, a zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku: ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej „Firma Audytorska”) z badania sprawozdania finansowego (tak jednostkowego jak i skonsolidowanego), zawierającego w szczególności opinie Firmy Audytorskiej z badania ww. sprawozdań finansowych, (c) kierowane do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdań dodatkowych Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylających decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77);
- C. podczas Posiedzenia szczegółowo omówiono oraz poddano ocenie sprawozdania finansowe oraz ww. sprawdzania z działalności odpowiednio Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności z udziałem pełnego składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki omawiano istotne kwestie związane treścią ww. sprawozdań;
- D. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wdrożył procedurę przyjęcia uchwał w/w sprawach w trybie głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- E. Projekty uchwały w/w sprawach zostały wysłane członkom Rady Nadzorczej dnia 27 kwietnia 2021 roku ze wskazaniem, iż głosowanie nad tymi projektami odbędzie się podczas Posiedzenia tj. dnia 30 kwietnia 2021 roku, rozpoczęcie o godzinie 19<sup>00</sup> (dziewiętnastej).
- F. dnia 30 kwietnia 2021 roku o godzinie 19<sup>00</sup> (dziewiętnastej) rozpoczęło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki
- G. Przewodniczący Rady Nadzorczej po nawiązaniu połączenia sprawdził obecność i stwierdził, że w na Posiedzeniu, w tym przy podejmowaniu nw. uchwał spośród członków Rady Nadzorczej biorą udział: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pana Jerzy Gabrielczyk, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Gronostaj, Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Sławomir Najnigier, Pan Piotr Łyskawa, Pan Seweryn Kubicki, Pan Grzegorz Warzocha oraz Pan Michał Hulbój;
- H. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki rekomendacji i ocen związanych z treścią sprawozdań Firmy Audytorskiej, o których mowa w pkt. B (powyżej).
- I. Po przeprowadzeniu powyższego oraz przeprowadzeniu krótkiej opinii co do materii objętej projektami uchwał (co szczegółowo opisano w protokole z Posiedzenia):
  - i. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pan Piotr Łyskawa oddał głos „za” uchwałą;
- (4) Pan Sławomir Najnigier oddał głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Grzegorz Warzocha oddał głos „za” uchwałą;
- (6) Pan Seweryn Kubicki oddał głos „za” uchwałą;
- (7) Pan Michał Hulbój oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **6/2021**.

- ii. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pan Piotr Łyskawa oddał głos „za” uchwałą;
- (4) Pan Sławomir Najnigier oddał głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Grzegorz Warzocha oddał głos „za” uchwałą;

- (6) Pan Seweryn Kubicki oddał głos „za” uchwałą;
- (7) Pan Michał Hulbój oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **7/2021**.

- iii. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), o treści stanowiącej załącznik numer 3 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pan Piotr Łyskawa oddał głos „za” uchwałą;
- (4) Pan Sławomir Najnigier oddał głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Grzegorz Warzocha oddał głos „za” uchwałą;
- (6) Pan Seweryn Kubicki oddał głos „za” uchwałą;
- (7) Pan Michał Hulbój oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **8/2021**.

- iv. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści stanowiącej załącznik numer 4 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

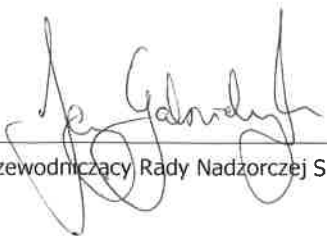
Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Jerzy Gabrielczyk oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Gronostaj oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pan Piotr Łyskawa oddał głos „za” uchwałą;
- (4) Pan Sławomir Najnigier oddał głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Grzegorz Warzocha oddał głos „za” uchwałą;
- (6) Pan Seweryn Kubicki oddał głos „za” uchwałą;
- (7) Pan Michał Hulbój oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 4 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 30 kwietnia 2021 roku, 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **9/2021**.

Niniejszy protokół sporządzono we Wrocławiu dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Na tym protokół zakończono.

  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

## UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny;

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 6/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

### §1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 74/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie - 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88 PLN (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć 88/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, w brzmieniu ustalonym w Części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”).

### §2

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego ww. jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

### §3

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały

### §4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu powierza się Zarządowi.

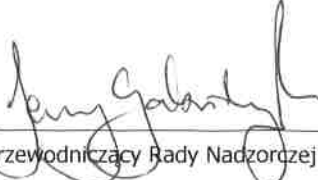
w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

7 (słownie: siedem) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2021

LIBET S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku

### SPRAWOZDANIE

#### Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (dalej „Sprawozdanie Finansowe”), obejmującego:

1. wprowadzenie,
2. bilans na dzień 31.12.2020 roku,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01. 2020 roku do 31.12. 2020 roku,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdania ze sprawozdaniem biegłego rewidenta ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej „Firma Audytorska”) zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 74/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie - 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88 PLN (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć 88/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku;

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Sprawozdania Finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art.

129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

## Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności Spółki, za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (dalej „Sprawozdanie Zarządu”), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) zasady ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu. Nadto Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się przed podjęciem niniejszego Sprawozdania, ze: (a) sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym ww. sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i ww. sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) ze zmianami), (c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia powzięcia uchwały do której załącznikiem jest niniejsze sprawozdanie. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Sprawozdaniem Finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

---

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer **6/2021** z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.



---

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

## UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 7/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

### §1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące szesnaście 19/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 65/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku,

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego: skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku, w brzmieniu ustalonym w części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”).

### §2

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku zawierającego ww. jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

### §3

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały

### §4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu, powierza się Zarządowi.

w głosowaniu nad podwyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

7 (słownie: siedem) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

LIBET S.A. z dnia 30 kwietnia 2021 roku

**SPRAWOZDANIE**

**Cześć 1.**

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (dalej „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), obejmującego:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku,
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku,

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdania ze sprawozdaniem biegłego rewidenta: ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej „Firma Audytorska”) zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące szesnaście 19/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 65/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.



Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

## Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (dalej „Sprawozdanie Zarządu”), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

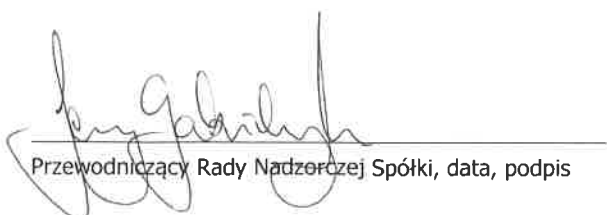
Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu. Nadto Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się przed podjęciem niniejszego Sprawozdania, ze: (a) sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym ww. sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i ww. sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217) ze zmianami), (c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia powzięcia uchwały do której załącznikiem jest niniejsze sprawozdanie. Rada Nadzorcza wskazuje nadto, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym.

Niniejszym, Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer **7/2021** z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.



Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

## UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Działając w wykonaniu dyspozycji §70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

### §1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje uzasadnioną ocenę dotyczącą: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

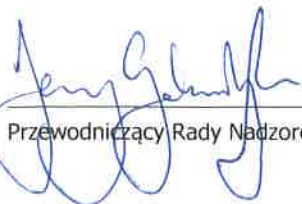
w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

7 (słownie: siedem) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.



Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2021

Rada Nadzorcza LIBET S.A.  
ul. Kazimierza Michalczyka 5  
53-633 Wrocław

### OCENA RADY NADZORCZEJ

- (i) dot. sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- (ii) dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- (iii) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;
- (iv) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2021 roku, szczegółowo zapoznała się ze sporządzonym przez Zarząd LIBET S.A.: (i) sprawozdaniem finansowym LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iv) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020;

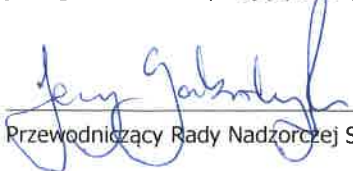
i po – (i) przeprowadzeniu szczegółowej analizy własnej (w tym wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej), (ii) szczegółowej analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej „Firma Audytorska”) będącej audytorem Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, zawierających w szczególności opinie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, (iii) szczegółowej analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdań dodatkowych Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77) – **pozytywnie ocenia wszystkie wyżej wymienione sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**, przyjmując stosownie do dyspozycji art. §70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie) niniejszą ocenę.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę (i grupę kapitałową) przepisami prawa oraz przyjętymi dla sporządzenia każdego z tych sprawozdań zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawidłowo Spółki (i odpowiednio grupy kapitałowej) właściwie obrazują sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki (grupy kapitałowej) ich działalność i wyniki. Rada Nadzorcza podkreśla, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania ww. sprawozdań finansowych aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu LIBET S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 oraz sprawozdanie Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020 zawierają wszystkie elementy wymagane dla każdego z tych sprawozdań przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zmianami, ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) ze zmianami) oraz Rozporządzenia. W ocenie Rady Nadzorczej oba ww. sprawozdania Zarządu zostały sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki (i grupy kapitałowej) w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej ocenie w szczególności części ekonomiczne ww. sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską sprawozdaniami finansowymi i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Niniejszą ocenę przyjęto uchwałą numer **8/2021** z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

  
Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

## UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: Przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Działając w wykonaniu dyspozycji § 70 ust. 1 pkt. 7-8, § 71 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

### §1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

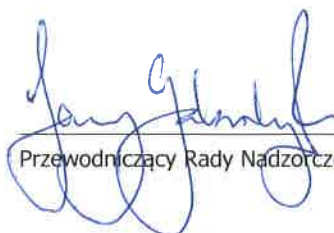
w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

7 (słownie: siedem) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.



Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2021

Rada Nadzorcza LIBET S.A.  
ul. Kazimierza Michalczyka 5  
53-633 Wrocław

### **OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.**

o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7-8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza, że w spółce LIBET S.A.:

- a) wybór ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie (po zmianie umowy spółki ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonanej dnia 31 lipca 2020 roku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku działającej pod firmą ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- b) wybór ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie (po zmianie umowy spółki ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonanej dnia 31 lipca 2020 roku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku działającej pod firmą ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach) oraz członkowie zespołu wykonującego badania o których mowa w pkt a) powyżej spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku oraz bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- c) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Wybór ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie (po zmianie umowy spółki ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie dokonanej dnia 31 lipca 2020 roku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku działającej pod firmą ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, dokonany został na mocy uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z dnia 8 maja 2020 roku, która została podjęta zgodnie z obowiązującymi na dzień jej podjęcia przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki;
- d) LIBET S.A. posiada: politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
- e) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa LIBET S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- f) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Niniejsze oświadczenie przyjęto uchwałą numer **9/2021** z dnia 30 kwietnia 2021 roku 7 (siedmioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.



Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis



UCHWAŁA NR 11 / 2021  
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.  
z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: oceny wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 8/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wyrażony w Uchwale Zarządu numer 8/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek zarządu, o którym mowa w ust. 1 (powyżej).
3. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny wniosku, o którym mowa w ust. 1 (powyżej) w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.


§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”  
— (słownie: —) głosów „przeciw”  
— (słownie: —) głosów wstrzymujących się


Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):




Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



LIBET S.A. z dnia 28 maja 2021 roku

## SPRAWOZDANIE

Rada Nadzorcza, z uzależnieniem:

- (a) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (b) przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (c) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (d) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (e) powyższych sprawozdań, wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta – ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 z badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020;
- (f) powyższych sprawozdań wraz kierowanymi do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniami dodatkowymi biegłego rewidenta, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.z.UE.L Nr 158, str. 77), przedstawionymi Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami);

na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 roku rozpatrzyła i przeprowadziła ocenę wniosku zarządu Spółki wyrażonego w uchwale numer 8/2020 z dnia 28 maja 2021 roku, aby zysk (jednostkowy) netto za rok 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.


Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ww. sprawozdań finansowych Spółki i analizy ww. sprawozdań, popartych dodatkowymi wyjaśnieniami Zarządu Spółki złożonymi Radzie Nadzorczej na posiedzeniu dnia 28 maja 2021 roku, Rada Nadzorcza – zważywszy, w szczególności na perspektywę sytuacji makroekonomicznej Polski związanej z sytuacją epidemiczną w Polsce i spodziewany wpływ tej sytuacji na wysoce konkurencyjny rynek materiałów budowlanych (w tym materiałów nawierzchniowych) jak i spowodowane ww. pandemią oraz częściową nieprzewidywalnością warunków ekonomicznych, ograniczonymi możliwościami długoterminowego precyzyjnego planowania, jak również konieczność poniesienia koniecznych nakładów remontowych i inwestycyjnych celem utrzymania zdolności produkcyjnych i udziałów rynkowych – postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu wyrażony w treści ww. uchwały Zarządu Spółki.

### **Podpisy:**

  
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

  
Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej)

  
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej)

  
Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej)

  
Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej)

  
Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej)



UCHWAŁA NR 16/ 2021  
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.  
z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Prezesowi Zarządu Panu Thomasowi Lehmann.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.


\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześc) głosów „za”


— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

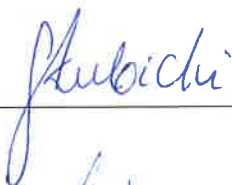
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_


Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

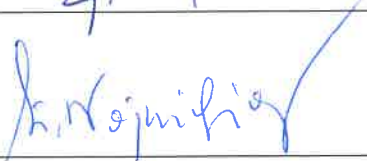
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

UCHWAŁA NR 14 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Sławomirowi Salamon za okres od 9 października 2020 do 31 grudnia 2020.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

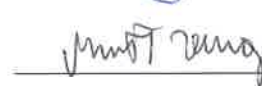
— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



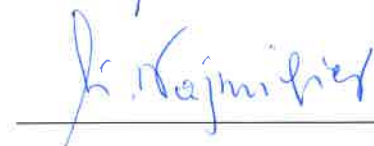
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 18/2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj za okres od 1 stycznia 2020 do 28 sierpnia 2020.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

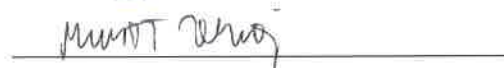
— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

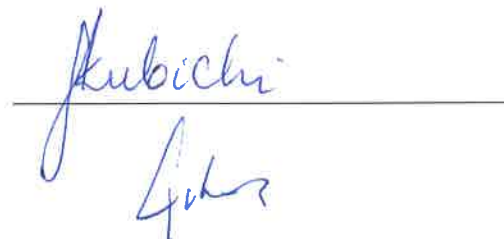
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



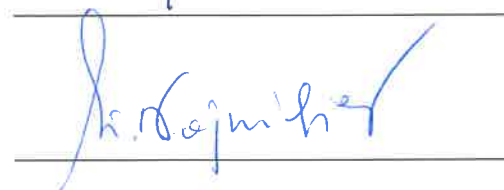
Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 24/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020, w kształcie wskazanym w załączniku numer 1 do uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.
3. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: szesć) głosów „za”

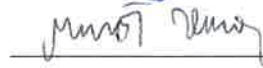
- (słownie: -) głosów „przeciw”

- (słownie: -) głosów wstrzymujących się

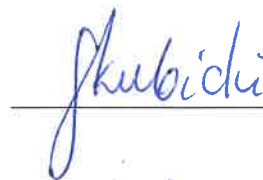
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):




Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



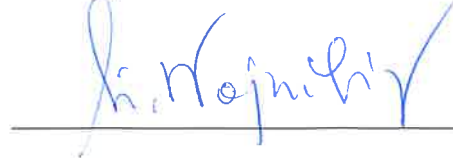
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ~~21~~ 2021

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.  
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU**

## I. Rada Nadzorcza

### Skład Rady Nadzorczej („RN”).

Na dzień 1 stycznia 2020 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrieliczyk	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	– Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha	– Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Matusiak	– Członek Rady Nadzorczej,
Michał Hulbój	– Członek Rady Nadzorczej.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń, wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (dalej „RN”) – poza Panem Jerzym Gabrieliczykiem – spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych: (i) w rozumieniu określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy (dalej „DP”); (ii) określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami).

Dnia 28 sierpnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w osobach Jerzego Gabrieliczyk, Sławomira Najnigier, Piotra Łyskawa, Grzegorza Warzocha, Ireneusza Gronostaj, Michała Hulbój oraz Seweryna Kubickiego; po tym dniu w składzie RN nie zachodziły żadne zmiany. Na posiedzeniu w dniu 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała wyborów osób sprawujących funkcję w ramach Rady Nadzorczej, w tym członków jej komitetów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrieliczyk	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Ireneusz Gronostaj	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	– Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha	– Członek Rady Nadzorczej,
Seweryn Kubicki	– Członek Rady Nadzorczej,
Michał Hulbój	– Członek Rady Nadzorczej.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń, wszyscy ww. Członkowie RN wybrani do składu RN w dniu 28 sierpnia 2020 roku – poza Panem Jerzym Gabrieliczykiem oraz Ireneuszem Gronostajem – spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych: (i) w rozumieniu określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy (dalej „DP”); (ii) określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami).

W roku 2020 żaden z członków RN nie powiadomił Spółki o tym, iż przestał spełniać ww. kryteria niezależności członków RN.

### Posiedzenia Rady Nadzorczej i inne zagadnienia.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 r. RN wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami ustawy KSH, Statutem LIBET S.A. oraz innymi przepisami prawa determinującymi jej uprawnienia i obowiązki.

RN zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, dokonała także (w koordynacji z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dalej „KA”) analizy i oceny sprawozdań finansowych Spółki LIBET S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (po zmianie zmianą umowy spółki zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku, działając pod firmą ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach), do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020, wybór ten nastąpił w zgodzie odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją przedłożoną Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także co do uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 130 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami). Działanie to miało charakter nadzwyczajny, a spowodowane było wypowiedzeniem umowy przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, KRS: 0000729684, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów za numerem 3355 (dalej „BDO”).

Rada Nadzorcza wskazuje, iż Komitet Audytu RN w zakresie swoich kompetencji i celem zapewnienia należytego prowadzenia procesu sprawozdawczości finansowej, prowadził w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku stałą współpracę z

obydwoma ww. audytorami, pozostając z bezpośrednim kontakcie z uprawnionymi przedstawicielami ww. audytorów jak i kluczowymi biegłymi rewidentami.

W trakcie swoich posiedzeń w roku 2020, RN szczegółowo analizowała sytuację finansową Spółki na podstawie dokumentów i ksiąg rachunkowych okazywanych przez Zarząd Spółki oraz informacji finansowych opracowywanych przez Zarząd na zlecenie Rady Nadzorczej, w szczególności RN szczegółowo i dogłębnie analizowała kwestie zadłużenia Spółki i grupy kapitałowej m.in. w kontekście możliwości, w tym warunków refinansowania bankowego zadłużenia Spółki.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2020 Rada Nadzorcza LIBET S.A. prowadziła swoje działania zasadniczo zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” z zastrzeżeniem pewnych komunikowanych wyłączeń, w tym wskazanych w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2020.

Rada Nadzorcza nadto aktywnie uczestniczyła w procesach oceny istotnych inicjatyw Zarządu Spółki, mając na względzie interes Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w roku 2020 łącznie 11 posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały oraz rozważała, dyskutowała oraz podejmowała decyzje, a także udzielała Zarządowi wskazówek, sugestii i rekomendacji w istotnych sprawach Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2020 odbyły się w następujących terminach: (a) 06.02.2020, (b) 03.03.2020, (c) 19.03.2020, (d) 24.03.2020, (e) 08.05.2020, (f) 30.06.2020, (g) 27.07.2020, (h) 10.09.2020, (i) 28.09.2020, (j) 09.10.2020, (k) 11.12.2020.

Poza posiedzeniami, Rada Nadzorcza procedowała z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w trybie pisemnym (zgodnie ze stosownymi postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej), w szczególności podejmując w tym trybie uchwały w dniach: (i) 08.05.2020, (ii) 30.06.2020, (iii) 28.09.2020, (iv) 11.12.2020.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w roku 2020 obejmował w szczególności poniżej wskazane materie:

- (1) stały i bieżący monitoring sytuacji finansowej i budżetowej Spółki;
- (2) ocenę zamierzeń rozwojowych Spółki;
- (3) ocenę podstawowych założeń strategicznych kierunków działań Spółki;
- (4) ocenę kierunków i realizacji polityki marketingowej i handlowej Spółki;
- (5) celowości powołania i powołania nowego członka Zarządu Spółki oraz warunków jego zatrudnienia;
- (6) przyjęcie planu finansowego Spółki na rok 2019;
- (7) ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
- (8) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
- (9) ocenę wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
- (10) ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
- (11) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;
- (12) rekomendowania Komitetowi Wynagrodzeń kierunkowych rozwiązań dot. przygotowania projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej i Zarządu, o której mowa w art. 90c – art.90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami;
- (13) opracowania zasadniczego projektu ww. polityki wynagrodzeń z rekomendacją przedstawienia jej treści Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
- (14) weryfikacji zasad wynagradzania zarządu w zakresie dot. zgodności tych zasad z Polityką Wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu przyjętej przez WZA dnia 28 sierpnia 2020 roku i dostosowania zasad wynagradzania członków Zarządu do ustaleń ww. polityki;
- (15) wybór firmy audytorskiej, której Spółka powierzy badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki;
- (16) przyjęcia, dotyczącej roku 2019: (i) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; (ii) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie obowiązków wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej; (iii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019; (iv) zwięzłej oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2019;
- (17) budżetu grupy kapitałowej;
- (18) kwestii zapewnienia personelu produkcyjnego w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na siłę roboczą w gospodarce;
- (19) kwestii wpływu epidemii covid-19 na funkcjonowanie Spółki we wszystkich istotnych jej obszarach;
- (20) aktualnych trendów rynkowych i ich wpływu na finanse i strategię Spółki;
- (21) sytuacji finansowej Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji płynnościowej Spółki i relacji z bankami i instytucjami finansowymi;
- (22) kwestii zadłużenia bankowego Spółki, z uwzględnieniem warunków i możliwości refinansowania tego zadłużenia;
- (23) kwestii współpracy z audytorami;
- (24) kwestii związanych z oprogramowaniem ERP - użytkowanym w spółce, w tym zagadnień dotyczących aktualizacji/ możliwości / celowości potencjalnej zmiany oprogramowania
- (25) omawiano ofertę zbycia aktywów (przedsiębiorstwa) i celowość takiego posunięcia;
- (26) stanowisk biegłego rewidenta dot. wypowiedzenia / odstąpienia od badania / przeglądu sprawozdań finansowych;
- (27) ustalenie składu Komitetu Audytu, w tym wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu;

- (28) ustalenie składu Komitetu Wynagrodzeń, w tym wybór Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń;
- (29) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu, Członkowi Zarządu pełniącym funkcję w roku 2019;
- (30) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom RN Spółki pełniącym funkcję w roku 2019;

#### **Samoocena pracy Rady Nadzorczej.**

Rada Nadzorcza dokonała dnia 28 maja 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny swojej pracy.

#### **Sytuacja spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.**

Rada Nadzorcza dokonała dnia 28 maja 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta objęła wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

#### **Wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.**

Rada Nadzorcza dokonała dnia 28 maja 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

#### **Ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki co do I.R.2 DP. (I.R.2 DP jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie).**

Rada Nadzorcza dokonała dnia 28 maja 2021 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki co do I.R.2 DP. (I.R.2 DP jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie).

## **II. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”)**

W roku 2020 w Spółce funkcjonował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako „KA”), działający na postawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), który to akt prawny także i w szczególności determinuje skład, zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2020 roku był następujący:

Piotr Łyskawa	– Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Grzegorz Warzocha	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Dnia 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała ponownego wyboru ww. osób do składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w związku z wyborami członków Rady Nadzorczej, które zostały dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 28 sierpnia 2020 roku. Od dnia 10 września 2020 roku (do końca roku obrotowego 2020 jak i do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania) skład KA jest następujący:

Piotr Łyskawa	– Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Grzegorz Warzocha	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Michał Hulbój	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie osoby będące Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 spełniały kryteria niezależności obowiązujące Członków Komitetu Audytu, w szczególności kryteria niezależności ustalone w przepisach ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; KA spełniał więc w 2020 roku warunek większościowego członkostwa w tym KA niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu i jego skład spełniał nadto ustalone w odnośnych przepisach prawa, kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i/lub badania sprawozdań finansowych, jak również wymogi dotyczące członkostwa w Komitecie Audytu osoby bądź osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Zadania Komitetu Audytu wynikające z przepisów ww. ustawy są następujące:

- (1) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań



finansowych, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,

- (2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,
- (3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdań finansowych,
- (4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego,
- (5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
- (6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki,
- (7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
- (8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami,
- (9) przedkładanie Radzie Nadzorczej zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Wykonując swoje zadania w roku 2020 KA odbył siedem posiedzeń plenarnych w następujących terminach: (a) 20 marca, (b) 8 kwietnia, (c) 5 maja, (d) 8 maja, (e) 30 czerwca, (f) 11 września, (g) 1 grudnia.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków KA omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji, w tym w dniach: (a) 20.03.2020, (b) 05.05.2020, (c) 11.09.2020.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków KA omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji na bieżąco w razie wystawienia zdarzenia wymagającego takich kontaktów. Równocześnie KA pozostawał w stałym kontakcie z RN jak i zarządem Spółki w kwestiach związanych z wykonaniem jego zadań.

Komitet Audytu w roku 2020 procedował w oparciu o modyfikowany stosownie do sytuacji roczny plan pracy KA opracowany przez Przewodniczącego Komitetu Audytu i zaakceptowany jednogłośnie przez Komitet Audytu, uwzględniając jednakże potrzebę reagowania na zaistniałe okoliczności.

W roku 2020 z uwagi na wypowiedzenie przez BDO umowy na usługi audytorskie, Komitet Audytu w zgodzie ze ww. procedurami przeprowadził postępowanie dotyczące wyboru biegłego rewidenta mające na celu przedstawiania Radzie Nadzorczej Spółki dwóch rekomendacji wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich. Takie postępowanie zostało zakończone, a ww. rekomendacje i uzasadniona preferencja zostały Radzie Nadzorczej przekazane. W tym zakresie, Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu ww. rekomendacje dokonała wyboru ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 (dalej także jako „ECDDP”), do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020.

Podkreślenia wymaga, iż ww. czynność BDO nie wpłynęła na terminowość wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, które raporty zostały przedstawione w terminach i na zasadach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

W toku wykonywania swoich obowiązków w roku 2020, KA obok ww. materii, szczególną uwagę zwraca w szczególności na:

- (1) monitorowanie zgodności działalności Spółki z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenia MAR”), przegląd zasad rachunkowości z uwzględnieniem potencjalnych modyfikacji tych zasad, analizy procesu komunikowania informacji finansowych na zewnątrz Spółki, przeglądu systemów kontroli wewnętrznej, wspierania funkcji audytu wewnętrznego;
- (2) monitorowanie przez KA procesu audytu zewnętrznego Spółki i dotrzymania terminów raportowania okresowego;
- (3) monitorowanie wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających ze zmian Ustawy o ofercie publicznej i innych ustaw (w tym Kodeksu spółek handlowych);
- (4) kwestie budżetu Spółki i grupy kapitałowej;
- (5) kwestie relacji bankowych (w tym wskaźników wynikających z umów finansowania oraz refinansowania zadłużenia bankowego oraz kwestie stanu przestrzegania umów zawartych z instytucjami finansującymi działalność Spółki);
- (6) nadzoru nad stanem prac audytowych;
- (7) kwestię dot. wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych co do raportowania okresowego jak i bieżącego;
- (8) kwestię relacji biegłym rewidentem, ze szczególnym uwzględnieniem materii dot. sytuacji wypowiedzenia przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z/s w Warszawie (dalej także jako „BDO”);
- (9) materię wyboru biegłego rewidenta w kontekście ww. wypowiedzenia przez BDO umowy na usługi audytorskie;
- (10) bieżące materie dot. przeglądu i badania sprawozdań finansowych / skonsolidowanych sprawozdań finansowych;

- (11) materie stanu przygotowania Spółki do badania sprawozdania finansowego oraz do nowego standardu raportowania giełdowego;
- (12) salda zapasów / rentowność sprzedaży;
- (13) wpływ epidemii covid na sytuację i perspektywy Spółki;

Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbywał spotkania (jak również telekonferencje) z kluczowym biegłym rewidentem z ramienia BDO i ECDDP omawiając plan przeglądu / badania jak i identyfikując i rozważając szczegółowo istotne w ocenie Komitetu Audytu obszary ryzyka, tak przed rozpoczęciem przeglądu / badania jak i po jego przeprowadzeniu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zwracał szczególną uwagę na współpracę firmy audytorskiej z zarządem Spółki, w razie potrzebny uczestnicząc w bieżących uzgodnieniach czynionych celem sprawnego i pełnego przeprowadzenia prac audytowych.

### **III. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Wynagrodzeń”).**

Skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej także jako „KW”) na dzień 1 stycznia 2020 roku był następujący:

Grzegorz Warzocha – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,  
Maciej Matusiak – Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,  
Sławomir Najnigier – Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,

Dnia 10 września 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała ponownego wyboru ww. osób do składu Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w związku z wyborami członków Rady Nadzorczej które zostały dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 28 sierpnia 2020 roku. Od dnia 10 września 2020 roku (do końca roku obrotowego 2020 jak i do dnia przyjęcia niniejszego sprawozdania) skład KW jest następujący:

Grzegorz Warzocha – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,  
Michał Hulbój – Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,  
Seweryn Kubicki – Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,

Zadania Komitetu Wynagrodzeń obejmują w szczególności czynności i zadania wskazane w punkcie 3.2 Zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji Rady Nadzorczej (Dz.Urz.U.E.L Nr 52, str. 51, dalej „Zalecenia Komisji”) w tym, Komitet Wynagrodzeń:

- (1) w stosunku do dyrektorów wykonawczych lub zarządzających Komitet Wynagrodzeń powinien: (a) przedstawiać propozycje dotyczące zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych lub zarządzających. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom dotyczącym systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych lub zarządzających do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla Spółki; (b) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów wykonawczych lub zarządzających, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez spółkę, oraz oceną wyników pracy danych dyrektorów; (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące odpowiednich form umowy z dyrektorami wykonawczymi lub zarządzającym; (d) służyć Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych dyrektorom).
- (2) odnośnie do opcji na akcje lub innych bodźców motywacyjnych opartych na akcjach, które można przyznać dyrektorom, menadżerom lub innym pracownikom, Komitet Wynagrodzeń powinien przynajmniej: (a) omawiać ogólne zasady realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje i przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie; (b) przeglądać informacje na ten temat zawarte w sprawozdaniu rocznym i przedstawione na zgromadzeniu akcjonariuszy, zależnie od sytuacji, (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.

Wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń spełniają kryteria niezależności zdefiniowane w treści Zaleceń Komisji. Komitet Wynagrodzeń odbył w roku 2020 cztery posiedzenia w terminach: (a) 24.03.2020, (b) 19.05.2020, (c) 19.06.2020, (d) 18.09.2020.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków KA omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji w miarę potrzeb w procedurze prac KW.

Komitet Wynagrodzeń w roku, ze wskazania Rady Nadzorczej Spółki i we współpracy z zarządem Spółki prowadził intensywne prace celem ustalenia założeń oraz opracowania zawansowanego projektu treści projektu Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki), której posiadanie jest obowiązkiem spółki, ustalonym w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami). Projekt takiej polityki został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 lipca 2020 roku. Polityka Wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i Zarządu została przyjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 28 sierpnia 2020 roku (dalej „Polityka Wynagrodzeń”).

Ze wskazania RN, KW prowadził także prace nad wdrożeniem Polityki Wynagrodzeń. W tym zakresie i celem wprowadzenia do stosowania ww. Polityki Wynagrodzeń, KW ze wskazania RN dokonał przeglądu struktury zatrudnienia i wynagrodzeń członków Zarządu Spółki, opracował i przedstawił RN rekomendacje w tym zakresie (w tym także kompleksową rekomendację co do zasad / struktury zatrudniania i wynagradzania członka Zarządu powołanego w skład Zarządu Spółki po dniu przyjęcia Polityki

Wynagrodzeń przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy); nadto KW opracował we współpracy z zewnętrznymi doradcami prawnymi projekt regulaminu premiowania członków Zarządu Spółki za rok 2020 i przedstawił go do dyskusji RN.

RN nadto kierując się, w szczególności rekomendacjami KW: (i) dyskutowała projekt regulaminu premiowania członków Zarządu Spółki za rok 2020 opracowany przez KW i przyjęła, po ustaleniach w ramach pełnego składu RN regulamin premiowania członków Zarządu Spółki za rok 2020, (ii) w uzgodnieniu z członkami Zarządu dokonała weryfikacji i ustalenia (ponownego ustalenia, co do osoby Prezesa Zarządu który pozostawał członkiem zarządu Spółki przed dniem przyjęcia Polityki Wynagrodzeń) wynagrodzeń podstawowych (Wynagrodzenie Stałego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) członków Zarządu Spółki oraz koniecznej (celem dostosowania do Polityki Wynagrodzeń) korekty warunków umów łączących członków zarządu ze Spółką.

#### **IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.**

##### **Sprawozdania Spółki za rok 2020.**

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2021 roku ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku, ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 z badania w/w sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez ww. biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.z.UE.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 74/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88 PLN (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć 88/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej, dwóch ww. sprawozdań firmy audytorskiej, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazała, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania sprawozdania finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do ww. sprawozdania Zarządu, Rada Nadzorcza wskazała, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami), (c) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa –

winy być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończony 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu, co miało miejsce 30 kwietnia 2021 roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanymi przez ww. firmę audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania Zarządu.

Szczegółowa ocena ww. sprawozdania finansowego i ww. sprawozdania Zarządu, w szczególności szczegółowe sprawozdanie z ich oceny zostało objęte odrębną uchwałą RN.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, RN w dniu 30 kwietnia 2021 roku celem wykonania obowiązku wynikającego z § 70 ust. 1 pkt. 14, ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., jednomyślnie przyjęcia uzasadniona ocenę (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, pozytywnie oceniając te sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

### **Sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2020.**

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2021 roku ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach (przed zmianą umowy spółki zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców KRS w dniu 3 września 2020 roku, ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie) wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 z badania w/w skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez w/w biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 KSH w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące szesnaście 19/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 65/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej, z uwzględnieniem ww. dwóch sprawozdań przedstawionych Radzie Nadzorczej przez firmę audytorską, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku tj. z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 217 ze zmianami), (c) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończony 31 grudnia 2020 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki, co miało miejsce 30 kwietnia 2021 roku. Rada Nadzorcza wskazuje nadto, iż w szczególności część ekonomiczna ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez firmę audytorską ww. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki.

Szczegółowa ocena ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki, w szczególności szczegółowe sprawozdanie z ich oceny zostało objęte odrębną uchwałą RN.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, RN w dniu 30 kwietnia 2021 roku celem wykonania obowiązku wynikającego z § 71 ust. 1 pkt. 12 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r., jednomyślnie przyjęła uzasadnioną ocenę: (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020, pozytywnie oceniając te sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

#### **Ocena rekomendacji Zarządu co zagospodarowania zysku za rok 2020.**

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 28 maja 2021 roku, rozpatrzyła wniosek Zarządu LIBET S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu LIBET S.A. numer 8/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, którego treścią jest wniosek aby zysk netto za rok 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej w/w wniosek Zarządu jest zasadny a ww. zysk powinien być pozostawiony w Spółce; szczegółowe sprawozdanie z oceny ww. wniosku zarządu zostało objęte odrębną uchwałą RN.


#### **Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2020.**

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 28 maja 2021 roku, działając podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki postanowiła: (a) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Prezesowi Zarządu Panu Thomasowi Lehmann; (b) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj, (iii) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020 Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Salamon.

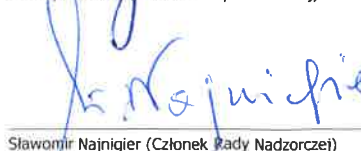
#### **Na tym sprawozdanie zakończono.**

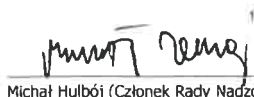
Wrocław, 28 maja 2021 roku.


#### **Podpisy:**

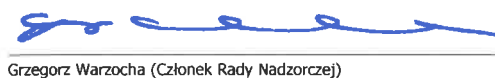
  
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej)

  
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej)

  
Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej)

  
Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej)

  
Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej)

  
Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej)

UCHWAŁA NR 12/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2020.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt b) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę swojej pracy w roku 2020 w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza („RN”) w roku 2020 działała kolegiálně jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Szczegółowe sprawozdanie z RN działalności za rok 2020 zostało przyjęte odrębną uchwałą na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 roku.

Ponad treść tego sprawozdania, RN uważa, że jej skład osobowy oraz organizacja prac RN w roku 2020 była skuteczna i wystarczająca, by kompetentnie, rzetelnie i prawidłowo prowadzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania RN (i komitetów RN) były realizowane właściwie, rzetelnie, efektywnie i sprawnie.

W tym zakresie RN wskazuje, iż z uwagi w szczególności na: (a) skład osobowy RN charakteryzujący się popartą wieloletnim doświadczeniem, wysoką fachowością jego członków, tak w obszarze finansów (w skład RN wchodzi dwóch biegłych rewidentów, nadto Przewodniczący RN jest starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants (Fellow of Institute of Chartered Accountants), jak i w obszarze nadzoru właścicielskiego spółek publicznych oraz znajomości branży, w tym odpowiednio zróżnicowana wiedza i doświadczenie jej członków, podkreślić należy w szczególności szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie członków RN w zakresie dot. prowadzenia, nadzorowania i badania finansów przedsiębiorstw prowadzących działalność w znacznym rozmiarze; (b) dobór członków Rady Nadzorczej odzwierciedlający staranność o możliwie najszerszą różnorodność doświadczeń zawodowych, posiadanej wiedzy i umiejętności, (c) sumienna obecność na posiedzeniach wszystkich członków RN w całym roku 2020 jak i w roku 2021 (do dnia podjęcia niniejszej uchwały), (d) stabilizację składu osobowego RN, działalność RN w roku 2020, podobnie jak i działalność komitetów Rady Nadzorczej przebiegała sprawnie, efektywnie oraz zapewniała prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru, tak co do działalności Rady Nadzorczej jak organu kolegiálnego, jak i komitetów Rady Nadzorczej Spółki.

RN pragnie zwrócić uwagę, iż: (a) rok 2020 cechował się stabilizacją składu osobowego RN, co w ocenie RN miało zdecydowanie pozytywny wpływ na funkcjonowanie Rady Nadzorczej; skład osobowy RN w tym okresie także odpowiadał właściwym przepisom prawa, przyjętym w obrocie, co do spółek publicznych standardom i fachowości i doświadczenia w nadzorze, w szczególności w obszarze finansów i branży w jakiej działa Spółka, (b) zaangażowanie członków Rady Nadzorczej w jej prace należy ocenić jako wzorowe; obecność Członków RN na posiedzeniach była przykładowa (na każdym posiedzeniu 100% składu osobowego); w każdym przypadku, gdy RN podejmowała uchwały w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co do podejmowania uchwały zajmowali stanowisko wszyscy Członkowie RN.

W roku 2020 większość członków RN spełniała kryteria niezależności dotyczące członków RN.

Z uwzględnieniem powyższego RN pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2020.

§2

RN powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszej oceny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

0 (słownie: ZERO) głosów „za”

\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów „przeciw”  
\_\_\_\_ (słownie: \_\_\_\_\_) głosów wstrzymujących się

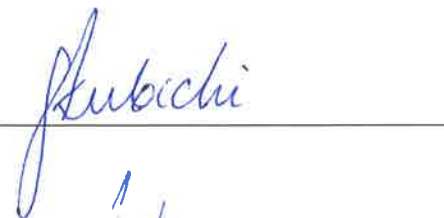
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



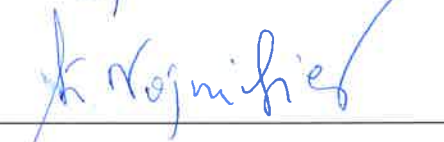
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



## UCHWAŁA NR 13/2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: wyrażenia oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

### §1

Rada Nadzorcza (dalej „RN”) przyjmuje następującą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki LIBET S.A. (dalej „Spółka”), compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W zakresie sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

RN podsumowując sytuację Spółki, ocenia iż rok 2020 był dla Spółki okresem charakteryzującym się wysoką zmiennością warunków ekonomicznych otoczenia rynkowego oraz społecznego, w którym funkcjonuje Spółka, w szczególności powodowaną pandemią Covid-19. Spółka osiągnęła w 2020 roku dodatni wynik finansowy jednostkowy, Grupa ujemny wynik skonsolidowany.

Ww. ujemny wynik na poziomie skonsolidowanym spowodowany był dynamicznie zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym (z uwagi na pandemię Covid – 19, czasowe ograniczenia aktywności gospodarczej na przełomie października/listopada), szczególnie w IV kwartale 2020 roku, który charakteryzował się presją cenową na rynku budowlanym. Grupa dostosowała cenniki do trendów rynkowych. W IV kwartale roku zaobserwowano ożywienie popytu deweloperów, którzy często kupują produkty standardowe (charakteryzujące się niższymi cenami, a tym samym osiąganiem niższych marż przez Grupę) przeznaczone do wykończenia powierzchni wspólnych w budynkach wielorodzinnych. Należy zwrócić uwagę na poprawę kapitału obrotowego Grupy, całkowity stan aktywów obrotowych na koniec 2020 roku wzrósł do poziomu 86,1 mln zł wobec 73,0 mln zł na koniec 2019 roku. Poprawę wartości aktywów obrotowych osiągnięto dzięki działaniom naprawczym, które Grupa realizuje od 2018 roku. Poprawa w tym aspekcie powinna przyczynić się do dalszej stabilizacji Grupy oraz w bliższej perspektywie polepszenia sytuacji płynnościowej.

Sytuacja gospodarcza wynikająca z trwającego stanu pandemii Covid -19 powoduje nieprzewidywalność rynkową np. wprowadzane ograniczeń w handlu – zamknięcie wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych. W związku z tym możliwe są przesunięcia wyników sprzedażowych oraz finansowych Grupy pomiędzy kwartałami. Trudno jest przewidzieć obecnie nawet krótko-i średnioterminowy wpływ obecnej sytuacji na warunki makroekonomiczne, rynki finansowe, zwyczaje konsumentów oraz ich siłę nabywczą, wielkość i terminy realizacji inwestycji infrastrukturalnych, zarówno na szczeblu publicznym jak i prywatnym, a w konsekwencji także i na wyniki Grupy.

RN wskazuje, iż w jej ocenie – pomimo ujemnego skonsolidowanego wyniku finansowego oraz wysokiego poziomu zadłużenia – nie ma aktualnie zagrożenia dla funkcjonowania Grupy. Grupa kontynuuje realizację zamierzeń biznesowych. Działania naprawcze w 2019 roku oraz kontynuowane w 2020 roku poprawiły sytuację płynnościową Grupy, pomimo nieprzewidywalnego otoczenia makroekonomicznego związanego z pandemią Covid-19. W ocenie RN bieżąca oraz przyszła działalność Grupy nie jest obecnie zagrożona.

RN wskazuje w szczególności, iż podobnie jak w latach poprzednich co do sytuacji Spółki analizuje i nadzoruje budżet Spółki oraz sposób jego realizacji w określonych okresach. RN analizuje i zatwierdza główne propozycje budżetowe i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, w szczególności porównując zrealizowane wyniki z budżetem. W tym zakresie, w szczególności analiza zaistniałych różnic budżetowych determinuje obszary szczegółowego badania przyczyn, wyciągnięcia odpowiednich wniosków i zalecenia / rekomendowania Zarządowi podjęcia stosownych czynności.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”).

W szczególności, realizując kompetencje i obowiązki nałożone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 15 lipca 2020 r. Dz.U. z 2020 r. poz. 1415 ze zmianami), Komitet Audytu odbywał i odbywa wielokrotne spotkania z niezależnymi audytorami Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe (w tym w szczególności celem należytego, w tym pełnego wykonywania wszelkich zadań nałożonych na Komitet Audytu jednostki zainteresowania publicznego przez ww. regulacje



prawne), zapoznawał się ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki zawierającymi w szczególności opinie o przedstawionych sprawozdaniach finansowych, zaznajamiał się nadto i szczegółowo analizował dotyczące roku 2020 kierowane do Komitetu Audytu sprawozdania dodatkowe biegłego, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), zaznajamiał się nadto z bezpośrednimi informacjami przedstawionymi przez uprawnionego przedstawiciela audytora przekazanymi w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu oraz w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania.

W roku 2020 RN poprzez Komitet Audytu jak i samodzielnie nadzorowała system Kontroli Wewnętrznej w Spółce, którego celem jest zapewnienie efektywnej i sprawnej działalności Spółki oraz zgodności z odpowiednimi przepisami prawa we wszystkich aspektach działalności Spółki. W ocenie RN, Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Kadra zarządzająca należycie nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Spółki. W tym zakresie względem roku 2019 nie zaszły żadne istotne zmiany, w szczególności z tej przyczyny, iż struktura i rozmiar działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w roku 2020 nie uległy istotnym zmianom względem roku 2019.

W opinii RN, Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym jak i należycie reaguje celem wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.

Podsumowując, RN ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

W zakresie sytuacji Spółki z uwzględnieniem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W Spółce nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem oraz nie wyodrębniono odrębnej jednostki audytu wewnętrznego.

Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez zewnętrzną obsługę prawną i wewnętrzne służby kontroli Spółki. System ten funkcjonuje w oparciu przyjętą i utrwaloną praktykę działania, o zapisy wewnętrznych aktów obowiązujących w Spółce oraz ogólne zasady wyrażone w przepisach prawa. RN wskazuje, iż w szczególności z uwagi na rozmiar i zakres działalności Spółki system ten jest wystarczający, funkcjonuje poprawnie we wszystkich istotnych aspektach działalności Spółki, zapewniając wystarczającą kontrolę i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Spółki. RN nie stwierdza istotnych zagrożeń w obszarze compliance oraz okoliczności dotyczących audytu wewnętrznego, jego funkcji i zadań.

Z uwagi na obowiązujące regulacje prawne należy oczekiwać utrzymania aktywności kontrolnej i nadzorczej tak RN działającej in gremio, jak i Komitetu Audytu, Komitetu Audytu w szczególności w obszarze raportowania finansowego i nadzoru nad sprawozdawczością finansową objętą m.in. raportowaniem okresowym LIBET S.A. jako spółki publicznej.

RN podczas posiedzeń analizuje kwestie dot. audytu wewnętrznego, analiza taka będzie od 1 lipca 2021 miała charakter cykliczny, z uwagi na postanowienia pkt. 3.3 załącznika uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

RN zwraca uwagę, iż istotnym dla funkcjonowania Spółki i grupy kapitałowej Spółki jest, w szczególności ryzyko związane z występowaniem wysokiej sezonowości działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w ciągu roku obrotowego, co należy uznać za ryzyko typowe dla branży materiałów budowlanych i co ma proporcjonalne odzwierciedlenie w przychodach Spółki. Za ryzyko należy uznać również kwestie związane z trwającą epidemią covid-19, to jednak także ryzyko powszechne dla branży produkcyjnej, w sytuacji Spółki ograniczone (jak idzie o działalność wytwórczą) nadto przez prowadzenie produkcji w wyodrębnionych zakładach produkcyjnych dysponujących odrębną i niepozostającą ze sobą w fizycznym kontakcie załogą. Ww. sytuacja pandemiczna może mieć także wpływ na działalność sprzedażową w segmencie DIY, podkreślenia jednak wymaga, iż Spółka od lat buduje sieć autoryzowanych punktów sprzedaży prowadzonych przez niezależne podmioty, co w istotny sposób mityguje ryzyko ograniczenia kanałów sprzedaży.

RN sygnalizowała to zagrożenie Zarządowi i ma pełną świadomość tego, iż zagrożenie to jest Zarządowi spółki znane. Na obecnym etapie funkcjonowania Spółki nie wydaje się możliwe wyłączenie tych zagrożeń ani ich znaczące ograniczenie.

## §2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

## §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\_\_\_\_\_

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

- (słownie: -) głosów „przeciw”

- (słownie: -) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



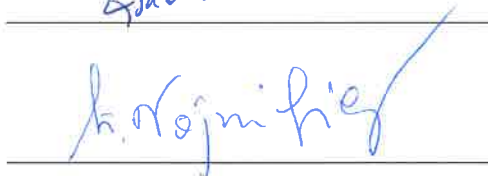
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):





## UCHWAŁA NR 14 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

### §1

Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje – dotyczącą roku 2020 – ocenę wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż obowiązki informacyjne obciążające Spółkę określone są w szeregu szczególnych aktów prawnych, przy czym za podstawowe uznać należy: (a) Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (b) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami), (c) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie 2018”), (d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż w zakresie dotyczącym raportowania bieżącego Spółki kluczowe znaczenie ma dokonywana samodzielnie i na bieżąco przez zarząd Spółki w procesie raportowania bieżącego, ocena cenotwórczości informacji; ocena ta jest jednakże obiektywnie trudna z uwagi na niezdefiniowanie jej kryteriów i podstaw.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020. W ocenie Rady Nadzorczej informacje te są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce i grupie kapitałowej w roku 2020, a stosowanie zasad ładu korporacyjnego przebiega prawidłowo (z wyłączeniem zasad, o których niestosowaniu Spółka – w sposób prawem przewidziany – poinformowała). Rada Nadzorcza wskazuje, iż ECDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Katowicach wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2020, w treści sprawozdań z przeprowadzenia tych badań stwierdziła, iż w oświadczeniu Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia 2018 ponadto, w ocenie ww. firmy audytorskiej informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i Rozporządzenia 2018 zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż: (i) raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2020 prowadzone prawidłowo, w szczególności Rada Nadzorcza nie ma wiedzy, aby okoliczności bądź stany, które – w zgodzie z właściwymi regulacjami prawnymi – podlegają upublicznieniu w formie raportu bieżącego, nie zostały właściwie upublicznione; co dotyczy w szczególności informacji cenotwórczych w rozumieniu Rozporządzenia MAR, (ii) raportowanie okresowe Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2020 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe Spółki i grupy kapitałowej były przekazywane w terminach uprzednio ustalonych (bądź zmienionych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym regulacjom prawnym, w tym w szczególności regulacjom wynikającym z Rozporządzenia 2018. Incydentalne, spowodowane wadliwościami komputerowymi czy kwestiami technicznymi korekty raportów okresowych lub bieżących nie zmieniają tej oceny.

### §2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



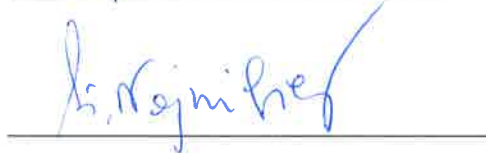
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 15 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działalność o zbliżonym charakterze).

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku (dalej „DP”), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w Spółce w roku 2020 nie zaszły żadne zmiany w zakresie dotyczącym zasad prowadzenia przez Spółkę działalności sponsoringowej, charytatywnej bądź innej działalności o zbliżonym charakterze, co w szczególności oznacza, iż w Spółce nie obowiązuje żadna oficjalna polityka co do działalności sponsoringowej jak i charytatywnej.

Podobnie jak w latach poprzednich podstawę aktywności Spółki w tym zakresie stanowią: (a) co do działalności charytatywnej, szczególne potrzeby społeczności lokalnych w obszarach, gdzie funkcjonują zakłady produkcyjne grupy kapitałowej Spółki, (b) co do działalności sponsoringowej, kwestie promocji, wizualnej obecności i rozpoznawalności marki „LIBET”, nadto promocji Spółki, jej działalności, funkcjonowania i obecności w społecznościach lokalnych funkcjonujących w obrębie obszarów oddziaływania zakładów produkcyjnych Spółki (co dotyczy w szczególności mniejszych miejscowości), przy czym działalność sponsoringowa Spółki nie ma charakteru pełnego czy zasadniczego wspierania określonych osób, jednostek, czy dyscyplin sportowych.

Działalność sponsoringowa prowadzona jest według zgłaszanych potrzeb, możliwości Spółki, jednakże zawsze w sposób transparentny i odpowiedzialny, przy jednoczesnym spełnieniu warunku utrzymania stabilności finansowo-ekonomicznej Spółki. Działalność ta ma, tak formę pieniężną jak i rzeczową i nie stanowi istotnego obciążenia Spółki.

Zarząd Spółki zatwierdza każde kwoty wydatkowane na powyższe cele, biorąc pod uwagę aktualne możliwości Spółki, sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków. Wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie w innej formie dla organizacji o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym oraz na rzecz pomocy społecznej jest ukierunkowane przede wszystkim na wsparcie lokalnego, pozytywnego wizerunku Spółki oraz prowadzonej przez nią działalności.

W roku 2020 Zarząd utrzymał wprowadzone w roku 2018 i kontynuowane w roku 2019 znaczące ograniczenia w zakresie dotyczącym działalności sponsoringowej i charytatywnej względem lat poprzednich, koncentrując swoją aktywność w szczególności na działalności operacyjnej Spółki.

Uwzględniając powyższe Rada Nadzorcza, oceniła działania podjęte przez Spółkę ww. zakresie w roku 2020, uznając je za racjonalne, społecznie użyteczne, optymalne i wystarczające.

§2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

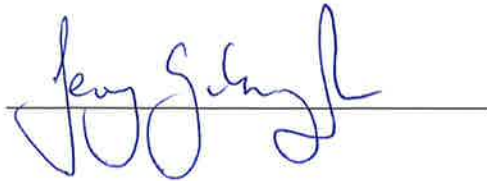
nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

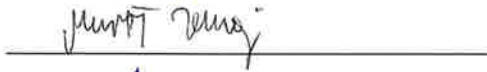
— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



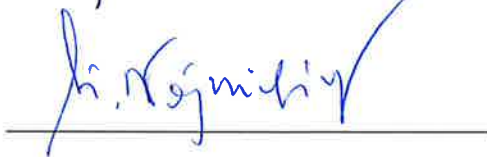
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 19 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”  
— (słownie: —) głosów „przeciw”  
— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Pan Jerzy Gabrielczyk nie brał udziału w głosowaniu.

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

nie brał udziału

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

Janusz Kowalski

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

Kubicki

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

Łyskawa

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

Najnigier

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

Warzocha



UCHWAŁA NR 20 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”  
— (słownie: —) głosów „przeciw”  
— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

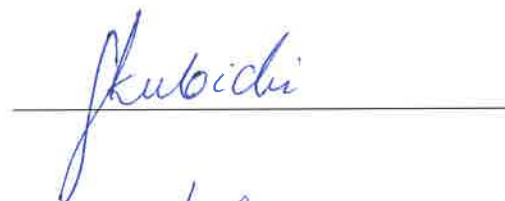
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



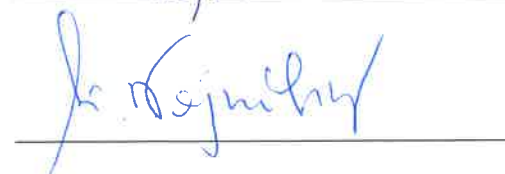
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 21 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.


nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się


Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

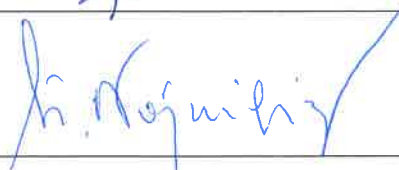
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

UCHWAŁA NR 22/2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

nie biał udział

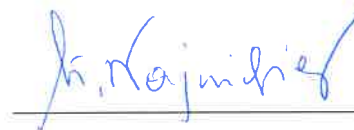
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 23/ 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2020 do 28 sierpnia 2020.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

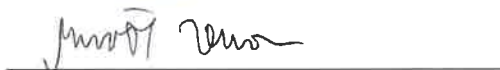
- (słownie: -) głosów „przeciw”

- (słownie: -) głosów wstrzymujących się

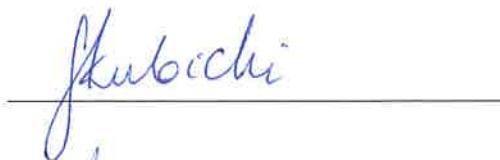
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



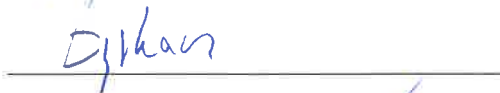
Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



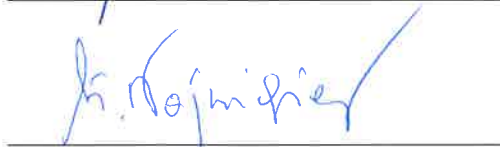
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 24 / 2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

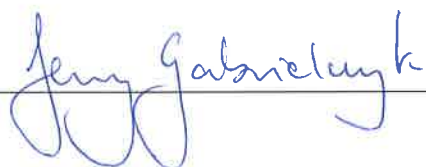
§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

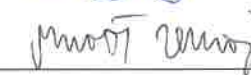
\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”  
— (słownie: —) głosów „przeciw”  
— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



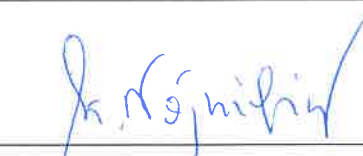
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 25/2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 29 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.


\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

— (słownie: —) głosów „przeciw”

— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

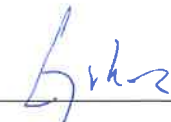
Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

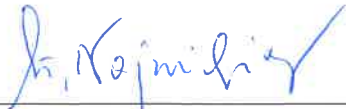
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

UCHWAŁA NR 26/2021

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza rozpatrując sprawę, która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

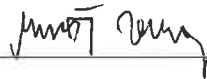
0 (słownie: 0) głosów „przeciw”

0 (słownie: 0) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020 o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami).

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020 o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami) w kształcie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (dalej „Sprawozdanie”).
2. Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami).
3. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

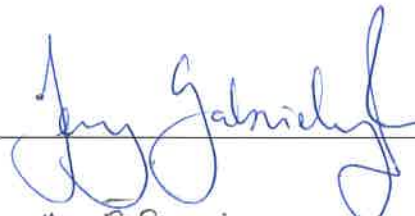
\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”  
— (słownie: —) głosów „przeciw”  
— (słownie: —) głosów wstrzymujących się

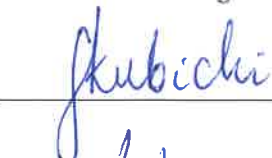
Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Podpisy:

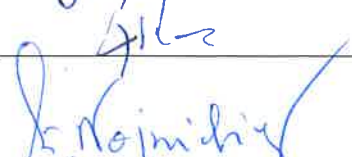
Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

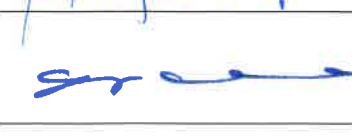
Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):

  
\_\_\_\_\_

Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. O WYNAGRODZENIACH  
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. Z/S WE WROCŁAWIU ZA LATA 2019 i 2020,**  
o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r.  
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami)

## **I. Podstawa sprawozdania.**

Niniejsze sprawozdanie o wynagrodzeniach (dalej „Sprawozdanie”) powstało zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami, dalej także jako „Ustawa”).

## **II. Formalne podstawy kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wypłaconych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku.**

Wynagrodzenia należne członkom Zarządu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej Spółka) w roku 2019 od Spółki kształtowane były przez uchwały Rady Nadzorczej Spółki; członkowie Zarządu otrzymywali jedynie wynagrodzenie podstawowe. Wynagrodzenia należne członkom Zarządu Spółki od podmiotów zależnych kształtowane były przez odpowiednie uchwały organów tych jednostek; członkowie Zarządu otrzymywali jedynie wynagrodzenie podstawowe.

Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 kształtowane były wyłącznie przez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali od Spółki żadnych wynagrodzeń z innych podstaw niż pełnienie funkcji w składzie Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Pana Jerzego Gabrielczyka, który pobierał wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu usług doradczych.

## **III. Formalne podstawy kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki wypłaconych w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.**

Wynagrodzenia należne członkom Zarządu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej Spółka) w roku 2020 należne od Spółki, kształtowane były przez uchwały Rady Nadzorczej Spółki; członkowie Zarządu otrzymywali jedynie wynagrodzenie podstawowe (tzn. Wynagrodzenie Stałe w rozumieniu nw. Polityki Wynagrodzeń).

Zważywszy na przyjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 28 sierpnia 2020 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki (dalej „Polityka Wynagrodzeń”), Rada Nadzorcza Spółki działając z rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki celem wdrożenia Polityki Wynagrodzeń i dostosowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki do Polityki Wynagrodzeń: (i) dokonała zmian wynagrodzenia zasadniczego Członków Zarządu Spółki – ustalenia tzw. Wynagrodzenia Stałego (w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) w nowej wysokości, (ii) przyjęła regulamin premiowania członków Zarządu Spółki za rok 2020 – celem ustalenia zasad nabycia prawa i wypłaty tzw. Wynagrodzenia Zmiennego (w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) dalej „Regulamin Premiowania”.

Wynagrodzenia należne członkom Zarządu Spółki od podmiotów zależnych kształtowane były przez odpowiednie uchwały organów tych jednostek zależnych; w szczególności Polityka Wynagrodzeń dopuszcza pobieranie przez członków Zarządu Spółki wynagrodzeń od jednostek zależnych Spółki z tym zastrzeżeniem, iż wartość wynagrodzenia należnego od Spółek zależnych pomniejsza wartość Wynagrodzenia Stałego należnego od Spółki w ujęciu rocznym.

Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020 kształtowane były wyłącznie przez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki; członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali od Spółki żadnych wynagrodzeń z innych podstaw niż pełnienie funkcji w składzie Rady Nadzorczej, z wyjątkiem Pana Ireneusza Gronostaja, który pobierał wynagrodzenie pieniężne z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń, do elementów systemu wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki należy stałe miesięczne wynagrodzenie zasadnicze; Walne Zgromadzenie uprawnione jest do różnicowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w tym zależnie od funkcji jaką określona osoba pełni w strukturze Rady Nadzorczej Spółki i jej komitetów. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń w ramach, których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji. Nadto Spółka nie zawiera z Członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

## **IV. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonych 31 grudnia 2019 roku oraz 31 grudnia 2020 roku przez Spółkę (oraz od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568).**

Należy nadmienić i mieć na uwadze, iż Polityka Wynagrodzeń została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku tj. na nieco ponad cztery miesiące przed końcem okresu, którego dotyczy Sprawozdanie.

- (i) wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki, o których mowa w art. 90d ust. 3 pkt 1 Ustawy, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia;

**Wynagrodzenie Członków Zarządu należne w 2019 roku od Libet S.A. zgodnie z podjętymi uchwałami**

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie zmienne	Razem
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu	1 035 159,20	0,00 zł	1 035 159,20
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu	492 000,00	0,00	492 000,00
Razem	1 527 159,20	0,00	1 527 159,20

**Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia**

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie zmienne
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu	100%	0%
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu	100%	0%

Wynagrodzenie Zarządu Libet S.A. w 2019 r. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość określały uchwały Rady Nadzorczej Libet S.A. nr 14/2016 z 16.09.2016, 30/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu oraz nr 15/2016 z dnia 16.09.2016 r., 31/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia. Oprócz wymienionych wyżej świadczeń z tytułu powołania każdy Członek Zarządu Libet S.A. jest uprawniony do otrzymania świadczeń niepieniężnych tj. może korzystać z telefonu komórkowego w celach służbowych, innego powierzonego sprzętu elektronicznego oraz samochodu służbowego zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką w tym zakresie. Członek Zarządu Spółki ma również prawo do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, wskutek czego Spółka rozlicza z jego wynagrodzenia podatek dochodowy w kwocie obliczonej od przychodu ustalonego zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w roku obrotowym 2020 nie nastąpiło zwiększenie wynagrodzeń członków Zarządu LIBET S.A. względem ich poziomu obowiązującego w roku 2019; przeciwnie, w procesie dostosowania wysokości wynagrodzeń do Polityki Wynagrodzeń obniżono wysokość wynagrodzeń podstawowych członka Zarządu (Wynagrodzenia Stałego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń) względem poprzednio ustalonej wysokości wynagrodzenia podstawowego, na rzecz i w związku z uzyskaniem przez członków Zarządu możliwości nabycia prawa do wynagrodzenia zmiennego w przypadku spełnienia ustalonych w Regulaminie Premiowania celów finansowych / niefinansowych.

**Wynagrodzenie Członków Zarządu należne w 2020 roku zgodnie z podjętymi uchwałami (wynagrodzenie podstawowe od dnia wdrożenia Polityki Wynagrodzeń - Wynagrodzenie Stałe Polityki Wynagrodzeń)**

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe/premia	Razem
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu	951 608,37	0,00	951 608,37
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu*	324 032,26	0,00	324 032,26
Sławomir Salamon – Członek Zarządu**	73 703,23 zł	0,00	73 703,23 zł
Razem	1 349 343,86	0,00	1 349 343,86

\*Pan Ireneusz Gronostaj był Członkiem Zarządu do dnia 28 sierpnia 2020 roku

\*\* Pan Sławomir Salamon jest Członkiem Zarządu od dnia 9 października 2020 roku

**Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia**

Zarząd	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe/premia
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu	100%	0%

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu	100%	0%
Sławomir Salamon – Członek Zarządu	100%	0%

Wynagrodzenie Zarządu Libet S.A. w 2020 r. składało się w 100% z wynagrodzenia pieniężnego z tytułu powołania, którego wysokość określały uchwały Rady Nadzorczej Libet S.A. nr 30/2019 z dnia 11.12.2019 r., nr 38/2020 z 09.10.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia podstawowego Prezesa Zarządu oraz nr 31/2019 z dnia 11.12.2019 r., nr 40/2020 z 09.10.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia podstawowego Członka Zarządu.

Członkowie Zarządu nie pobierali zmiennych składników wynagrodzenia. Oprócz wymienionych wyżej świadczeń z tytułu powołania każdy Członek Zarządu Libet S.A. jest uprawniony do otrzymania świadczeń niepieniężnych tj. może korzystać z telefonu komórkowego w celach służbowych, innego powierzonego sprzętu elektronicznego oraz samochodu służbowego zgodnie z obowiązującą w Spółce polityką w tym zakresie. Członek Zarządu Spółki ma również prawo do korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, wskutek czego Spółka rozlicza z jego wynagrodzenia podatek dochodowy w kwocie obliczonej od przychodu ustalonego zgodnie z przepisem art. 12 ust. 2a i 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Różnice w poziomie otrzymanych wynagrodzeń przez członków Zarządu w roku 2020 względem roku 2019 wynikają, z okoliczności, iż członkowie Zarządu Spółki wyrazili zgodę na niewypłacanie im w roku 2019 części wynagrodzenia należnego za poszczególne miesiące w roku 2019, a wypłacenie tej części w roku 2020 wraz z wynagrodzeniami bieżącymi, przy czym Rada Nadzorcza wskazuje, iż ww. zaległa wypłata nastąpiła bez odsetek jak i żadnych innych dalszych świadczeń na rzecz tych członków Zarządu tytułem rekompensaty zaistniałego opóźnienia.

**Wynagrodzenie Zarządu wypłacone w latach 2019-2020 dla trzech spółek tj. Libet S.A., Baumabrick sp. z o.o. oraz Libet 2000 sp. z o.o.**

Zarząd	Grupa Kapitałowa Libet	
	Wynagrodzenie wypłacone w 2019 roku	Wynagrodzenie wypłacone w 2020 roku
Thomas Lehmann	74 000,00 zł*	1 681 448,08 zł*
Ireneusz Gronostaj	143 263,01 zł**	639 848,71 zł**
Sławomir Salamon	n/d	16 440,51 zł***
Suma	217 263,01 zł	2 337 737,30 zł

W 2019 roku zostały wypłacone kwoty:

\*Thomas Lehmann – zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 50.000 zł oraz część wynagrodzenia należnego z tytułu powołania ze spółki zależnej Baumabrick sp. z o.o. w kwocie 24.000 zł za 2019 rok.

\*\* Ireneusz Gronostaj – zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w Baumabrick sp. z o.o w kwocie 90.400 zł oraz część wynagrodzenia należnego z tytułu powołania w Libet S.A. w kwocie 11.763,01 zł za 2019 rok oraz część należnego wynagrodzenia z tytułu powołania w Baumabrick sp. z o.o. w kwocie 41.100 zł za 2019 rok.

W 2020 roku zostały wypłacone kwoty:

\*Thomas Lehmann – zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 96.000 zł oraz zaległe wynagrodzenie z tytułu powołania w 2019 roku w kwocie 56.000 zł z Libet 2000 sp. z o.o. Bieżące wynagrodzenie z tytułu powołania w 2020 roku w kwocie 16.000 zł w Libet 2000 sp. z o.o. Zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 46.000 zł oraz zaległe wynagrodzenie z tytułu powołania w kwocie 48.000,00 zł za rok 2019 z Baumabrick sp. z o.o. Bieżące wynagrodzenie z tytułu powołania w 2020 roku w kwocie 74.322,23 zł z Baumabrick sp. z o.o. Zaległa część wynagrodzenia z lat 2017-2018 w kwocie 1.294.803,62 zł z Libet S.A z tytułu powołania oraz bieżące wynagrodzenie z 2020 roku w kwocie 50.322,23 zł.

\*\* Ireneusz Gronostaj – zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 94.525,60 zł z Libet 2000 sp. z o.o. oraz zaległa część wynagrodzenia z tytułu powołania Libet 2000 sp. z o.o. za 2019 rok w kwocie 84.373,95 zł oraz część bieżącego wynagrodzenia z tytułu powołania Libet 2000 z 2020 roku w kwocie 17.950,02 zł. Dodatkowo zaległa część wynagrodzeń z tytułu powołania w Libet S.A. za 2018, 2019 rok w kwocie 288.194,43 zł oraz 47.503,45 zł bieżącego wynagrodzenie z 2020 roku. Zaległa część wynagrodzenia z tytułu premii za 2017 rok w kwocie 8.000 zł z Baumabrick sp. z o.o. oraz zaległe wynagrodzenie z 2019 roku w kwocie 33.368,00 zł oraz bieżące wynagrodzenie z 2020 roku w kwocie 65.933,26 zł

\*\*\* Sławomir Salamon – wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w Libet 2000 sp. z o.o. w kwocie 3.314,28 zł za 2020 rok oraz wypłacone wynagrodzenie z tytułu powołania w Libet S.A. w kwocie 13.126,23 zł

**Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Libet S.A. pobierane w 2019 r.**

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN*	72 000,00 zł	40 242,00 zł	112 242 zł
Piotr Łyskawa – Członek RN	60 000,00 zł	0,00	60 000,00 zł
Grzegorz Warzocha – Członek RN	61 072,70 zł	0,00	61 072,70 zł
Sławomir Najnigier – Członek RN	60 100,48 zł	0,00	60 100,48 zł
Maciej Matusiak – Członek RN	60 583,33 zł	0,00	60 583,33 zł
Michał Hulbój – Członek RN	31 166,67 zł	0,00	31 166,67 zł
Razem	344 923,18 zł	40 242,00 zł	385 165,18 zł

\* wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu usług doradczych kwota netto

**Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia**

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN	64,1%	35,9%	
Piotr Łyskawa – Członek RN	100%	0%	
Grzegorz Warzocha – Członek RN	100%	0%	
Sławomir Najnigier – Członek RN	100%	0%	
Maciej Matusiak – Członek RN	100%	0%	
Michał Hulbój – Członek RN	100%	0%	

Rada Nadzorcza Libet S.A. w 2019 r. pobierała wynagrodzenie z tytułu powołania na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jerzy Gabrielczyk pobierał wynagrodzenie pieniężne dodatkowe z tytułu usług doradczych.

**Wynagrodzenie Rady Nadzorczej Libet S.A. pobierane w 2020 r.**

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe	Razem
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN	75 303,22 zł	0,00	75 303,22 zł
Piotr Łyskawa – Członek RN	62 775,00 zł	0,00	62 775,00 zł
Grzegorz Warzocha – Członek RN	64 360,26 zł	0,00	64 360,26 zł
Sławomir Najnigier – Członek RN	60 036,10 zł	0,00	60 036,10 zł
Maciej Matusiak – Członek RN	39 516,13 zł	0,00	39 516,13 zł
Michał Hulbój – Członek RN	64 684,05 zł	0,00	64 684,05 zł
Ireneusz Gronostaj – Członek RN*	24 183,87 zł	82 000,00	106 183,87 zł

Seweryn Kubicki – Członek RN	22 000,02 zł	0,00	22 000,02 zł
Razem	412 858,65 zł	82 000,00	494 858,65 zł

\*Pan Ireneusz Gronostaj pobierał wynagrodzenie z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy o zakazie konkurencji.

#### Proporcje poszczególnych składników wynagrodzenia

Rada Nadzorcza	Wynagrodzenie pieniężne z tytułu powołania	Wynagrodzenie pieniężne dodatkowe
Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący RN	100%	0%
Piotr Łyskawa – Członek RN	100%	0%
Grzegorz Warzocha – Członek RN	100%	0%
Sławomir Najnigier – Członek RN	100%	0%
Maciej Matusiak – Członek RN	100%	0%
Michał Hulbój – Członek RN	100%	0%
Ireneusz Gronostaj – Członek RN	100%	0%
Seweryn Kubicki – Członek RN	100%	0%

Rada Nadzorcza Libet S.A. w 2020 r. pobierała wynagrodzenie jedynie z tytułu powołania na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29.08.2017 r. w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.08.2020 r w sprawie ustalenia jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

- (ii) wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki;

Obowiązująca Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. funkcjonuje od 28 sierpnia 2020 r. Dotychczas wypłacane wynagrodzenie Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Libet S.A. spełnia wymogi przyjęte w Polityce wynagrodzeń poprzez:

- realizację wynagrodzeń w formie określonej przez Politykę
- zapewnienie rynkowości wynagrodzeń i zgodnych z prawem warunków pracy

Wynagrodzenia Członków Zarządu Libet S.A. przyczyniają się do osiągnięcia długoterminowych celów strategicznych i wyników Spółki dzięki określonym przez Radę Nadzorczą celom zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym.

W celu ścisłego powiązania bieżącego wynagrodzenia Członków Zarządu z bieżącymi wynikami Spółki udział części zmiennej wynagrodzenia w strukturze łącznego bieżącego wynagrodzenia nie może przekraczać 50% wartości wynagrodzenia stałego.

- (iii) informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników;

Regulamin Premiowania wskazuje, iż dwoma podstawowymi kryteriami finansowymi nabycia przez członków Zarządu prawa do Wynagrodzenia Zmiennego jest osiągnięcie celów związanych z wynikiem finansowym tj. wykonanie rocznego celu EBITDA (w ujęciu skonsolidowanym grupy kapitałowej, której Spółka jest jednostką dominującą) oraz wykonanie rocznego celu zysk netto (w ujęciu jednostkowym Spółki). Spełnienie każdego z tych kryteriów finansowych stanowi zgodnie z Regulaminem Premiowania o uzyskaniu prawa do 40% (słownie: czterdzieści procent) kwoty, stanowiącej pulę wynagrodzenia zmiennego określonego członka Zarządu tj. spełnienie kryteriów finansowych stanowi o możliwości uzyskania kwoty stanowiącej 80% (osiemdziesiąt procent) kwoty puli Wynagrodzenia Zmiennego określonego członka Zarządu Spółki. Nadto Wynagrodzenie Zmienne nie jest wypłacane choćby cele niefinansowe zostały osiągnięte, jeżeli Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy netto chyba, że za jego wypłaceniem zagłosuje 2/3 (słownie: dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej.

Przed przyjęciem Polityki i Regulaminu Premiowania członkowie zarządu Spółki nie mieli uprawnień do dodatkowego / szczególnego wynagrodzenia zależnego od wyników finansowych Spółki lub grupy kapitałowej Spółki, które to wynagrodzenie miałyby charakter świadczenia zaskarżalnego. Rada Nadzorcza była uprawniona na podstawie przepisów ogólnych do przyznania takiego dodatkowego wynagrodzenia o ile oceniła, iż okoliczności wskazują na celowość jego przyznania. Co do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2019 roku, ani co do roku obrotowego zakończonego 31 grudnia 2020 roku (za okres przypadający przed dniem przyjęcia Polityki) jak i w żadnym z tych lat obrotowych, Rada Nadzorcza nie przyznała takiego dodatkowego wynagrodzenia.

- (iv) informację o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie;

Poniższe dane odnoszą się do danych jednostkowych Libet S.A. Dane finansowe za lata 2015-2019 zostały oparte na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez firmę audytorską, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dane za 2020 rok zostały sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez firmę audytorską, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

	Libet S.A.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	282 133 407	278 542 860,83	283 831 885,46	176 519 354,63	196 813 774,08	249 034 748,59
Zysk netto	7 127 072,98	4 566 066,32	-9 370 860,80	-18 795 682,99	25 280 925,81	9 169 838,30
Wynagrodzenie Zarządu łącznie	2 103 507,77	1 450 551,31	1 494 567,41	1 589 070,92	1 527 159,20	1 349 343,86
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej łącznie	328 305,87	534 287,93	317 921,35	374 446,34	344 923,18	412 858,65
Średnie wynagrodzenie brutto (zaksięgowane w danym okresie) w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w Spółce w danym okresie	4 191,36	4 475,66	4 721,07	4 813,02	5 353,17	5 773,06

Poniższe dane odnoszą się do danych skonsolidowanych GK Libet. Dane finansowe za lata 2015-2019 zostały oparte na podstawie sprawozdań finansowych zbadanych przez firmę audytorską, zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dane za 2020 rok zostały sporządzone na podstawie sprawozdania finansowego zbadanego przez firmę audytorską, ale jeszcze nie zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

	GK Libet					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody ze sprzedaży	286 552 742,96	284 235 631,18	288 206 393,99	177 890 773,15	199 966 644,74	250 177 644,42
Zysk netto	-4 213 629,66	-7 685 858,95	-21 298 765,02	-30 748 714,78	17 777 971,16	-1 636 883,33
Wynagrodzenie Zarządu łącznie	3 178 000,00	3 012 000,00	2 514 567,41	2 549 100,00	2 007 159,20	1 700 723,93
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej łącznie	328 305,87	534 287,93	317 921,35	374 446,34	344 923,18	412 858,65
Średnie wynagrodzenie brutto (zaksięgowane w danym okresie) w przeliczeniu na liczbę osób zatrudnionych w Spółce w danym okresie	4 118,51	4 401,02	4 650,49	4 755,70	5 285,65	5 735,91

- (v) wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568);

#### Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Libet w 2019 roku

Spółka zależna	Kwota wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	Dotyczy
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o.	240 000,00 zł	Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o.	240 000,00 zł	Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

## Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do Grupy Kapitałowej Libet w 2020 roku

Spółka zależna	Kwota wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	Dotyczy
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o.	185 806,46	Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Libet 2000 Sp. z o.o., Baumabrick sp. z o.o.	158 064,52	Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu
Libet 2000 Sp. z o.o.,	7 509,09 zł	Sławomir Salamon – Członek Zarządu

Członkowie Rady Nadzorczej Libet w latach 2019-2020 nie pobierali wynagrodzenia od spółek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Libet, celem uniknięcia wątpliwości, nie dotyczy to Pana Ireneusza Gronostaj za okres, gdy pozostał on członkiem Zarządu Spółki i jednostek zależnych Spółki nie będąc jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej (szczegółowo omówiono powyżej w treści niniejszego sprawozdania).

(vi) dalsze kwestie

Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie zaoferowano instrumentów finansowych.

Członkowie Zarządu nie nabyli praw do zmiennych składników wynagrodzenia, o którym mowa w art. 90g ust. 2 pkt. 7 Ustawy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku (w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2019 roku Polityka Wynagrodzeń nie obowiązywała). Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Członkowie Rady Nadzorczej nie mają praw do zmiennych składników wynagrodzenia, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt. 7 Ustawy.

W rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2019 roku Polityka Wynagrodzeń nie obowiązywała, konsekwentnie nie było odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w art. 90 f Ustawy. W rok obrotowy zakończonym 31 grudnia 2020 roku nie było odstępstw od Polityki Wynagrodzeń, o których mowa w art. 90 f Ustawy.

W skład wynagrodzenia Członków Zarządu w omawianym okresie nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy.

W skład wynagrodzenia Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, o których mowa w art. 90g ust. 5 Ustawy.

### V. Wyjaśnienie, w jaki sposób w treści sprawozdania została uwzględniona uchwała, o której mowa art. 90g w ust. 6 ustawy odnoszące się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach.

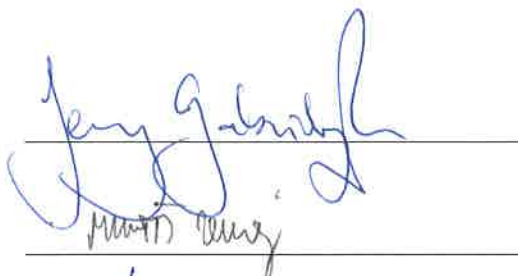
Niniejsze Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020, o którym mowa w art. 90g Ustawy jest pierwszym sprawozdaniem przyjmowanym w tym zakresie przez Radę Nadzorczą; z tej przyczyny Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie podejmowało jeszcze uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy.

### Na tym sprawozdanie zakończono.

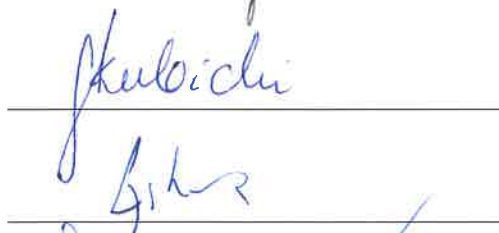
Wrocław, dnia 28 maja 2021 roku.

### Podpisy:

Jerzy Gabrieliczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



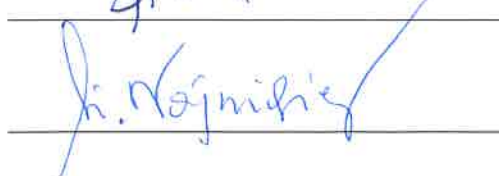
Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):







business consulting

## **RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH**

### **Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej LIBET S.A**

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach LIBET S.A, dalej „spółka” za lata 2019-2020 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 2080) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

#### *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi*

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

#### *Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej*

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

## *Odpowiedzialność biegłego rewidenta*

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (dalej: „KSUA 3000 (Z)”). Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

## *Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur*

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

#### *Wymogi etyczne, w tym niezależność*

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

#### *Wymogi kontroli jakości*

Firma audytorska stosuje Krajowe Standardy Kontroli Jakości w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Kontroli Jakości 1 - „*Kontrola jakości firm przeprowadzających badania i przeglądy sprawozdań finansowych oraz wykonujących inne zlecenia usług atestacyjnych i pokrewnych*” przyjęte uchwałą nr 2040/37a/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 marca 2018 roku, z późniejszymi zmianami (dalej KSKJ).

Zgodnie z wymogami KSKJ firma audytorska utrzymuje kompleksowy system kontroli jakości obejmujący udokumentowane polityki i procedury odnośnie zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz mającymi zastosowanie wymogami prawnymi i regulacyjnymi.

#### *Wniosek*

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

#### *Ograniczenie zastosowania*

Niniejszy raport został sporządzony przez ECDP Audyt Sp. z o.o dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

ECDP Audyt Sp. z.o.o nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Iwona Płotecka,  
biegły rewident nr 13403  
/podpisano elektronicznie/

*Przeprowadzająca usługę w imieniu ECDP Audyt Sp.z o.o z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 3769*

Katowice, 02 czerwca 2021r.

UCHWAŁA NR 28/ 2021  
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 28 maja 2021 roku

w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i wyrażenia opinii o kwestiach, które będą przedmiotem najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie §10 ust. 13 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, których rozpatrzenie będzie objęte porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które winno się odbyć w terminie ustalonym przez zarząd, nie później niż 30 czerwca 2021 roku, stanowiącymi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

\_\_\_\_\_ nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

6 (słownie: sześć) głosów „za”

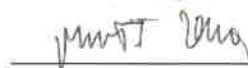
- (słownie: -) głosów „przeciw”

- (słownie: -) głosów wstrzymujących się

Jerzy Gabrielczyk (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Michał Hulbój (Członek Rady Nadzorczej):



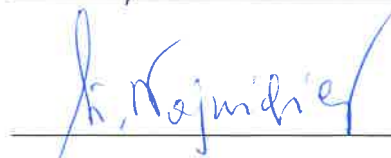
Seweryn Kubicki (Członek Rady Nadzorczej):



Piotr Łyskawa (Członek Rady Nadzorczej):



Sławomir Najnigier (Członek Rady Nadzorczej):



Grzegorz Warzocha (Członek Rady Nadzorczej):



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/2020

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia \_\_ czerwca 2021 r.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia \_\_ czerwca 2021 r.

**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 podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia \_\_ czerwca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.**

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (dalej „ZWZA”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
5. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania) dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania, dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Salamon absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
13. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 (wraz uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działalność o zbliżonym charakterze), dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2020, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
  - (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrieli absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (vii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (viii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków;
15. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019-2020.
16. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.961.939,74 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 74/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zysk netto w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem 30/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.651.106,88 PLN (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześć 88/100);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020.**

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 332.544.016,19 PLN (słownie: trzysta trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące szesnaście 19/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.706.925,65 PLN (słownie: cztery miliony siedemset sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 65/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.636.883,33 PLN (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy 33/100);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

§1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie zagospodarowania zysku od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2, art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 28 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Salamon absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Sławomirowi Salamon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 9 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020.**

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2020.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 28 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sylwestrowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29 sierpnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2021 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za lata 2019 i 2020.**

Działając na podstawie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 2019.04.02 z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za lata 2019 i 2020, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 28 maja 2021 roku (o treści opublikowanej raportem bieżącym Spółki z dnia 02.06.2021 r.).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

