

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 Grzegorza Maja.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 - akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113 w tym:

47.990.113 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej / względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. 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.
7. 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.
8. 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 z 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.
9. 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 z 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.

10. 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.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Salamon absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020.
14. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2020 (wraz z 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.
15. 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 Gabrielczyk 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 Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków;
16. 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
18. Wybór Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
19. Zamknięcie ZWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

47.990.113 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że porządek obrad został przyjęty.

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

47.990.113 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

47.990.113 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

33.956.075 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

14.034.038 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

33.956.113 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

14.034.038 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

47.990.113 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

33.956.075 głosów „za”,

14.034.038 głosów „przeciw” oraz

0 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym
33.956.075 głosów „za”,
41.835 głosów „przeciw” oraz
13.992.203 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym
33.956.075 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
14.034.038 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.
Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym
47.990.113 głosów „za”,
0 głosów „przeciw” oraz
0 głosów „wstrzymujących się”.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Wynik tajnego głosowania:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 42.980.574 akcji; akcje te stanowią 85,96 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 42.980.574, w tym

32.758.873 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

37.768.412 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

37.768.412 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

37.768.412 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

37.768.412 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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 Michałowi Hulbój 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

37.768.412 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

37.768.412 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi 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 Sewerynowi 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.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

37.768.412 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

10.221.701 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 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 § 2¹ 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 2 czerwca 2021 r.).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

33.956.075 głosów „za”,

0 głosów „przeciw” oraz

14.034.038 głosów „wstrzymujących się”.

Pan Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przechodząc do kolejnego punktu obrad Pan Przewodniczący poinformował, że został zgłoszony przez akcjonariuszy projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami i przedstawił jego treść. Następnie Pan Przewodniczący zadał pytanie czy są inne projekty. Została zgłoszona jedynie autopoprawka do przedstawionego projektu. Wobec braku innych propozycji, Przewodniczący zarządził głosowanie nad jedynym, zgłoszonym projektem uchwały o treści następującej.

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2021 r.**

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A. określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023, składa się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 47.990.113 akcji; akcje te stanowią 95,98 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 47.990.113, w tym

14.633.038 głosów „za”,

23.921.142 głosów „przeciw” oraz

9.435.933 głosów „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała o powyższej treści **nie została podjęta**.