

.....  
**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 1 czerwca 2023 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 [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:....., ze skutkiem na koniec dnia... 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia .... 2023 r. .... do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 1 czerwca 2023 r.

**w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.