

Wrocław, 26.04.2023 r.

**Szymon Mioduchowski**  
ul. Pawła Włodkowica 13/5  
50-072, Wrocław

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

**Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu**

Na podstawie art. 400 §1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz posiadający 10.219.409 akcji Spółki, stanowiących 20,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 10.219.409 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 20,44% ogólnej liczby głosów (kopię świadectwa depozytowego przedkładam w załączeniu), żądam zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień przypadający między 29 maja 2023 r. a 2 czerwca 2023 r., które odbędzie się we Wrocławiu, i umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia następujących spraw w poniżej wskazanej kolejności:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
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.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W zakresie poszczególnych merytorycznych punktów porządku obrad przedkładam projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ad 6:

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

z dnia \_\_ 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.

Ad 7:

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

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

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

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. 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.

Ad 8:

Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ 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.



Ad 9:

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

z dnia \_\_ 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.

Z poważaniem

  
Szymon Mioduchowski  
Akcjonariusz Spółki