

Wrocław, 31 maja 2023 r.

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

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

Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 401 §5 Kodeksu spółek handlowych, zgłaszam następujące projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ogłoszonego na 1 czerwca 2023 r.

Ad 6 Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej:

**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: Jerzego Gabrielczyka, Michała Hulbój, Piotra Łyskawę, Grzegorza Warzochę, Sławomira Najnigier, Seweryna Kubickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

Ad 7 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

**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:

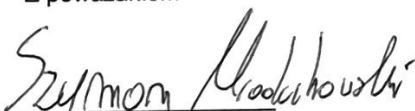
§1

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 chwilą podjęcia.

Z poważaniem


Szymon Mioduchowski
Akcjonariusz Spółki