

Wrocław, 05.06.2023 r.

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

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

**Zgłoszenie żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego LIBET S.A. zgłaszam żądanie (wniosek) o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ogłoszonego na dzień 26 czerwca 2023 r., poprzez dodanie po obecnym punkcie nr 18. porządku obrad, następującego punktu:

**„19. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.”**

Projekt uchwały dotyczący dodanego punktu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2023 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Z poważaniem

  
Szymon Mioduchowski  
Akcjonariusz Spółki

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2023 r.**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

§1

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki szóstej kadencji (inne osoby niż wskazane w ust. 1 i ust. 2 powyżej) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Członkowi Rady Nadzorczej będącemu: (i) przewodniczącym Komitetu Audytu, przysługuje dodatek w wysokości 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 powyżej; (ii) członkom Komitetu Audytu, przysługuje dodatek w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1, ust. 2 lub ust. 3 powyżej.
5. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu. Postanowienie zd. 1 stosuje się odpowiednio do funkcji określonych osób w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zasady wynagradzania Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą: (i) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, (ii) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej w przypadku ustawowego przedłużenia mandatu po upływie kadencji do chwili powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2023r.

