

**Załącznik do raportu bieżącego nr 18/2023  
treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie ZWZA Spółki  
z dnia 26 czerwca 2023 roku  
a nie zostały podjęte na ZWZA Spółki**

---

**Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 26 czerwca 2023 r.  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Tomaszowi Chelmickiemu  
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 Tomaszowi Chelmickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 30 czerwca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9 519 643 głosów za podjęciem uchwały,
- 10 219 409 głosów przeciw,
- 12 189 877 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

---

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie 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 Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 14 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

- 9 519 643 głosów za podjęciem uchwały,
- 10 219 409 głosów przeciw,
- 12 189 877 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

---

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2023 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 w związku z art. 395 § 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 2022 roku do 14 czerwca 2022 roku oraz jednocześnie zwalnia z udziału w tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 370 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

- 4 334 534 głosów za podjęciem uchwały,
- 22 409 286 głosów przeciw,
- 5 185 109 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.

---

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 26 czerwca 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady**  
**Nadzorczej LIBET S.A.**

Działając na podstawie z art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A., stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wzięło udział 31 928 929 akcji, z których oddano 31 928 929 ważnych głosów, co stanowi 63,86 % kapitału zakładowego, w tym:

- 14 553 943 głosów za podjęciem uchwały,
- 5 185 109 głosów przeciw,
- 12 189 877 głosów wstrzymało się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta.