

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

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§1

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Działając na podstawie §7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. wybiera na członka Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§1

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. (dalej „NWZA”) przyjmuje poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej / względnie odstąpienie od wyboru członków komisji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie NWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. powołuje Pana / Panią [•] do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.