

Dnia 23 maja 2024 roku we Wrocławiu, w siedzibie spółki odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276, z którego sporządzono następujący:

PROTOKÓŁ

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Prezes Zarządu LIBET S.A. Pan Janusz Cebrat, który przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie obecności i ocena umocowania do podejmowania uchwał, wybór protokolanta.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku, co do zagospodarowania zysku Spółki LIBET S.A. za rok 2023.
3. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Prezes Zarządu Pan Janusz Cebrat sprawdził obecność i oświadczył, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu tj. obok Prezesa Zarządu także Pan Jacek Gwiżdż Członek Zarządu. Wobec faktu, iż na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu, Zarząd jest umocowany do podejmowania wiążących uchwał. Członek Zarządu Pan Jacek Gwiżdż objął funkcję protokolanta.

Ad 2.

Prezes Zarządu, zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w przedmiocie złożenia Radzie Nadzorczej Spółki wniosku co do zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2023, o poniższej treści:

UCHWAŁA ZARZĄDU Spółki LIBET S.A. z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2023.

Zarząd, działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę następującej treści

§1

Zarząd LIBET S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o to by zysk netto spółki LIBET S.A. za rok 2023 w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

1. Wniosek, o którym mowa w § 1, Zarząd składa do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
2. Wykonanie uchwały w zakresie przedstawienia wniosku przyjętego niniejszą uchwałą Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powierza się Członkowi Zarządu Panu Jackowi Gwiżdż.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, dwoma głosami za, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Ad 3.

Uczestnicy posiedzenia nie zgłaszają dalszych wniosków.
Na tym posiedzenie Zarządu zamknięto, a protokół zakończono.

Protokół podpisali: Prezes Zarządu: [Pan Janusz Cebrat]



Członek Zarządu, Protokolant: [Pan Jacek Gwiżdż]



LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU Spółki pod firmą LIBET S.A. we Wrocławiu w dniu 23 maja 2024 roku.
Na ww. posiedzeniu Zarządu w dniu 23 maja 2024 roku obecni byli:



Pan Janusz Cebrat



Pan Jacek Gwiżdż

PROTOKÓŁ Z GŁOSOWAŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ LIBET Spółka Akcyjna

nad uchwałami
dotyczącymi:

- (i) oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- (ii) oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- (iii) przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- (iv) przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Zważywszy, że:

- A. na dzień 29 kwietnia 2024 roku na godzinę 15:00 (piętnastą), zwołano posiedzenie Rady Nadzorczej LIBET S.A. (dalej „Posiedzenie” i „Spółka”), przy czym w posiedzeniu tym można było uczestniczyć w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość co jest dopuszczalne na podstawie art. 388 §1¹ KSH, a porządkiem obrad Posiedzenia objęto w szczególności następujące materie:
 - (a) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. i grupy kapitałowej LIBET S.A. za ten sam okres;
 - (b) przedstawienie Radzie Nadzorczej przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku;
 - (c) dokonanie i przyjęcie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. i grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
 - (d) dokonanie i przyjęcie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
 - (e) przyjęcie oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
 - (f) przyjęcie oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za

równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

- B. przed Posiedzeniem przedstawiono Radzie Nadzorczej Spółki: (a) wszystkie sprawozdania, o których mowa w pkt. A (powyżej); (b) sprawozdanie WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, nr KRS 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej „Firma Audytorska”) z badania sprawozdania finansowego (tak jednostkowego jak i skonsolidowanego), zawierającego w szczególności opinie Firmy Audytorskiej z badania ww. sprawozdań finansowych, (c) kierowane do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowe Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylających decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77);
- C. podczas Posiedzenia omówiono oraz poddano ocenie sprawozdania finansowe oraz ww. sprawozdania z działalności odpowiednio Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki, w tym w szczególności z udziałem pełnego składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki omawiano istotne kwestie związane treścią ww. sprawozdań;
- D. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki wdrożył procedurę przyjęcia uchwał w/w sprawach w trybie głosowania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
- E. Projekty uchwał w/w sprawach zostały wysłane członkom Rady Nadzorczej dnia 26 kwietnia 2024 roku ze wskazaniem, iż głosowanie nad tymi projektami odbędzie się podczas Posiedzenia tj. dnia 29 kwietnia 2024 roku, rozpoczęcie o godzinie 15:00 (piętnastej).
- F. dnia 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 15:00 (piętnastej) rozpoczęło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki
- G. Przewodniczący Rady Nadzorczej po nawiązaniu połączenia sprawdził obecność i stwierdził, że w Posiedzeniu, w tym przy podejmowaniu nw. uchwał spośród członków Rady Nadzorczej biorą udział: Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Hoffmann, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Ireneusz Kasner, Członkowie Rady Nadzorczej: Anna Wojciechowska, Agata Kalamarz, Maciej Lewko;
- H. Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził przedstawienie przez Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki rekomendacji i ocen związanych z treścią sprawozdań Firmy Audytorskiej, o których mowa w pkt. B (powyżej).
- I. Po przeprowadzeniu powyższego oraz przedstawieniu krótkiej opinii co do materii objętej projektami uchwał (co opisano w protokole z Posiedzenia):
 - i. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 1 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Wojciech Hoffmann oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Kasner oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pani Anna Wojciechowska oddała głos „za” uchwałą;
- (4) Pani Agata Kalamarz oddała głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Maciej Lewko oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **13/2024**.

- ii. Przewodniczący Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny, o treści stanowiącej załącznik numer 2 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Wojciech Hoffmann oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Kasner oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pani Anna Wojciechowska oddała głos „za” uchwałą;
- (4) Pani Agata Kalamarz oddała głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Maciej Lewko oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **14/2024**.

- iii. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), o treści stanowiącej załącznik numer 3 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Wojciech Hoffmann oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Kasner oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pani Anna Wojciechowska oddała głos „za” uchwałą;
- (4) Pani Agata Kalamarz oddała głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Maciej Lewko oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **15/2024**.

- iv. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści stanowiącej załącznik numer 4 do niniejszego protokołu, po uprzednim jego przeczytaniu w tym kształcie członkom Rady Nadzorczej Spółki (prosząc Członków Rady Nadzorczej kolejno o oddanie głosu w sprawie tego projektu uchwały);

Członkowie Rady Nadzorczej nad tym projektem uchwały głosowali w następujący sposób:

- (1) Pan Wojciech Hoffmann oddał głos „za” uchwałą;
- (2) Pan Ireneusz Kasner oddał głos „za” uchwałą;
- (3) Pani Anna Wojciechowska oddała głos „za” uchwałą;
- (4) Pani Agata Kalamarz oddała głos „za” uchwałą;
- (5) Pan Maciej Lewko oddał głos „za” uchwałą;

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdza, iż: (a) ww. uchwała (o treści wskazanej w załączniku numer 4 do niniejszego protokołu) została podjęta dnia 29 kwietnia 2024 roku, 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano; (b) przedmiotowa uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia; (c) przedmiotowa uchwała w rejestrze uchwał Rady Nadzorczej LIBET S.A. otrzymała numer **16/2024**.

Niniejszy protokół sporządzono we Wrocławiu dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Na tym protokół zakończono.

Wojciech Hoffmann Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:34:10 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, w brzmieniu ustalonym w Części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”).

§2

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawierającego ww. jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

§3

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały.

§4

Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu propozycji Zarządu zawartej w Uchwale Zarządu z dnia 29 kwietnia 2024 roku pozytywnie ocenia wnioski Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku na kapitał zapasowy. Rada Nadzorcza przedstawiła sprawozdanie z przeprowadzonej oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty w Części 3 Sprawozdania.

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu powierza się Zarządowi.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

Wojciech Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:34:50 +02'00'

Załącznik nr 1 do uchwały nr 13/2024

LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku

SPRAWOZDANIE

Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku (dalej „Sprawozdanie Finansowe”), obejmującego:

1. wprowadzenie,
2. bilans na dzień 31.12.2023 roku,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdania ze sprawozdaniem biegłego rewidenta WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej „Firma Audytorska”) zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote 00/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100);
4. z zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych 00/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku;

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Sprawozdania Finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku obejmującego

wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku (dalej „Sprawozdanie Zarządu”), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) zasady ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu. Nadto Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się przed podjęciem niniejszego Sprawozdania, ze: (a) sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77), przy czym ww. sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i ww. sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2023 roku, jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia powzięcia uchwały do której załącznikiem jest niniejsze sprawozdanie. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Sprawozdaniem Finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Cześć 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu z dnia 29 kwietnia 2024 roku o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku w kwocie netto 31 346 216 PLN na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący sposobu przeznaczenia zysku Spółki i nie wnosi do niego uwag.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer **13/2024** z dnia 29 kwietnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Wojciech
Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:35:12 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje stratę netto w kwocie 5 353 000 PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 444 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,

Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku zawierającego: skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku, w brzmieniu ustalonym w części 1 Załącznika nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”).

§2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu, powierza się Zarządowi.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Wojciech Hoffmann Elektronicznie podpisany przez Wojciech Hoffmann

Data: 2024.04.29 20:35:34 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

Załącznik nr 1 do uchwały nr 14/2024

LIBET S.A. z dnia 29 kwietnia 2024 roku

SPRAWOZDANIE

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku (dalej „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), obejmującego:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku,
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdania ze sprawozdaniem biegłego rewidenta: WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej „Firma Audytorska”) zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje stratę netto w kwocie 5 353 000 PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 444 000 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 000 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 000 PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer **14/2024** z dnia 29 kwietnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Wojciech Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:36:07 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Działając w wykonaniu dyspozycji §70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje uzasadnioną ocenę dotyczącą: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Wojciech
Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:36:38 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2024

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

OCENA RADY NADZORCZEJ

- (i) dot. sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023;
- (ii) dot. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023;
- (iii) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2024 roku, zapoznała się ze sporządzonym przez Zarząd LIBET S.A.: (i) sprawozdaniem finansowym LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (ii) skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; i po – (i) przeprowadzeniu analizy własnej (w tym wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej), (ii) analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej „Firma Audytorska”) będącej audytorem Spółki i grupy kapitałowej, sprawozdań z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej, zawierających w szczególności opinie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdań finansowych, (iii) analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdań dodatkowych Firmy Audytorskiej, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77) – **pozytywnie ocenia wszystkie wyżej wymienione sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**, przyjmując stosownie do dyspozycji art. §70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie) niniejszą ocenę.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 sporządzone zostały na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, są zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę (i grupę kapitałową) przepisami prawa oraz przyjętymi dla sporządzenia każdego z tych sprawozdań zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki prawidłowo (i odpowiednio grupy kapitałowej), właściwie obrazują sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki (grupy kapitałowej) ich działalność i wyniki. Rada Nadzorcza podkreśla, iż zarówno w procesie sprawozdawczości finansowej, jak i w procesie badania ww. sprawozdań finansowych aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu LIBET S.A z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 zawiera wszystkie elementy wymagane dla takiego sprawozdania przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzenia. W ocenie Rady Nadzorczej oba ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki (i grupy kapitałowej) w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej ocenie w szczególności części ekonomiczne ww. sprawozdania Zarządu prezentują dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską sprawozdaniami finansowymi i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Niniejszą ocenę przyjęto uchwałą numer **15/2024** z dnia 29 kwietnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Wojciech Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:37:05 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

w sprawie: przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Działając w wykonaniu dyspozycji § 70 ust. 1 pkt. 7-8, § 71 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje oświadczenie o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

0 (słownie: zero) głosów „przeciw”

0 (słownie: zero) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Wojciech Hoffmann

Elektronicznie podpisany przez
Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:37:26 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

Załącznik nr 1 do uchwały nr 16/2024

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

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.

o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7-8 oraz § 71 ust. 1 pkt 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza, że w spółce LIBET S.A.:

- a) wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku oraz badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- b) wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 oraz członkowie zespołu wykonującego badania, o których mowa w pkt a) powyżej spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 oraz bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- c) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, dokonany został na mocy uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. nr 47/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku, która została podjęta zgodnie z obowiązującymi na dzień jej podjęcia przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki;
- d) LIBET S.A. posiada: politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
- e) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa LIBET S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- f) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Wrocław, dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Niniejsze oświadczenie przyjęto uchwałą numer **16/2024** z dnia 29 kwietnia 2024 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Wojciech Hoffmann Elektronicznie podpisany przez Wojciech Hoffmann
Data: 2024.04.29 20:37:49 +02'00'

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA NR 18/2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: oceny wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 23 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wyrażony w Uchwale Zarządu z dnia 23 maja 2024 roku, wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby zysk netto za rok 2023 w kwocie 31 346 215,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 53/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek zarządu, o którym mowa w ust. 1 (powyżej).
3. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny wniosku, o którym mowa w ust. 1 (powyżej) w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____ nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: _____) głosów „za”

4 (słownie: _____) głosów „przeciw”

_____ (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

HOFFMANN

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko

LIBET S.A. z dnia 23 maja 2024 roku

SPRAWOZDANIE

Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem:

- (a) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (b) przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (c) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (d) powyższych sprawozdań, wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, nr KRS 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 z badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
- (e) powyższych sprawozdań wraz z kierowanymi do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniami dodatkowymi biegłego rewidenta, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77), przedstawionymi Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zmianami);

na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024 roku rozpatrzyła i przeprowadziła ocenę wniosku zarządu Spółki wyrażonego w uchwale z dnia 23 maja 2024 roku, aby zysk (jednostkowy) netto za rok 2023 w kwocie 31 346 215,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 53/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ww. sprawozdań finansowych Spółki i analizy ww. sprawozdań, popartych dodatkowymi wyjaśnieniami Zarządu Spółki złożonymi Radzie Nadzorczej na posiedzeniu dnia 23 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza – biorąc pod uwagę, w szczególności aktualną sytuację geopolityczną i makroekonomiczną, w tym zmiany kosztów surowców, cen rynkowych oraz kosztów produkcji, a także wskaźniki inflacyjne i prognozowane perspektywy dalszych zmian oraz ich wpływ na wysoce konkurencyjny rynek materiałów budowlanych (w tym materiałów nawierzchniowych), jak i spowodowane ww. okolicznościami ograniczone możliwości długoterminowego precyzyjnego planowania oraz konieczność poniesienia niezbędnych nakładów celem utrzymania zdolności produkcyjnych i udziałów rynkowych – postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu wyrażony w treści ww. uchwały Zarządu Spółki.

Podpisy:



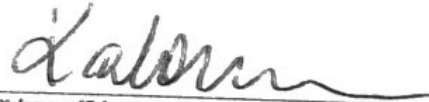
Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej)



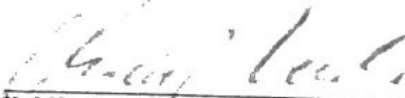
Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)



Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej)



Agata Kalamarż (Członek Rady Nadzorczej)



Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej)

UCHWAŁA NR 27/2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2023, w kształcie wskazanym w załączniku numer 1 do uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
3. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____ nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: _____) głosów „za”

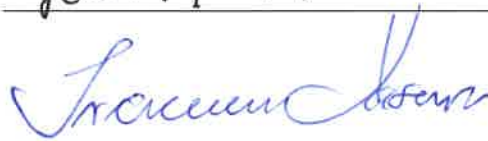
_____ (słownie: _____) głosów „przeciw”

_____ (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

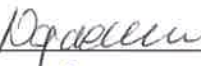
Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



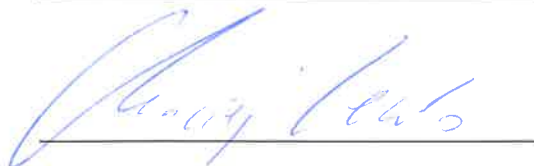
Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):



Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):



Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):



SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2023 ROKU DO 31 GRUDNIA 2023 ROKU

I. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej („RN”)

Na dzień 1 stycznia 2023 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrielczyk	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	– Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha	– Członek Rady Nadzorczej,
Seweryn Kubicki	– Członek Rady Nadzorczej,
Michał Hulbój	– Członek Rady Nadzorczej.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń:

- 1) wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (dalej „RN”) – poza Panem Jerzym Gabrielczykiem – spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych: (i) w rozumieniu określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 roku Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy (dalej „DP”); (ii) określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zmianami);
- 2) żaden z ww. Członków RN nie miał rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Jerzego Gabrielczyka, Pana Michała Hulbój, Pana Piotra Łyskawę, Pana Grzegorza Warzochę, Pana Sławomira Najnigiera i Pana Seweryna Kubickiego.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Roberta Pabicha, Pana Ireneusza Kasnera, Pana Daniela Góreckiego, Panią Aleksandrę Marzec i Pana Wojciecha Hoffmanna

Na dzień 31 grudnia 2023 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Ireneusz Kasner	- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Daniel Górecki	- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Robert Pabich	- Członek Rady Nadzorczej,
Aleksandra Marzec	- Członek Rady Nadzorczej,
Wojciech Hoffmann	- Członek Rady Nadzorczej.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani do składu Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych: (i) w rozumieniu określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 roku Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy (dalej „DP”); (ii) określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zmianami).

Żaden z ww. Członków RN nie złożył Spółce oświadczenia o posiadaniu rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Wojciech Hoffmann pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki GAMRAT S.A., posiadającej w porozumieniu z panem Krzysztofem Moską powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W roku 2023 żaden z członków Rady Nadzorczej nie powiadomił Spółki o tym, iż przestał spełniać ww. kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej ani nie poinformował o powstaniu powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka stwarza wszelkie możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji członka Rady Nadzorczej, ale w roku 2023 proporcja udziału kobiet i mężczyzn w organach nadzorujących Spółki nie była zachowana. Funkcję członka Rady Nadzorczej pełniła jedna kobieta w okresie od 1 czerwca 2023 roku. Pozostałą część składu Rady Nadzorczej stanowili mężczyźni. Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny skład organów Spółki i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich.

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej w roku 2023 był zróżnicowany pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

Członek Rady Nadzorczej	Wykształcenie	Doświadczenie
Jerzy Gabrielczyk	Imperial College of Science & Technology Uniwersytet Londyński	Rachunkowość i audyt, finansowanie działalności korporacyjnej, restrukturyzacja, połączenia firm, przejęcia i sprzedaż (również w zakresie międzynarodowym), prywatyzacje, upublicznienie firm. Finanse, leasing, produkcja: przemysł samochodowy, wydobywczy, farmaceutyki, hotelarstwo i inne.
Sławomir Najnigier	Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej	Radny miasta Wrocławia, radny sejmiku dolnośląskiego, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, wiceprezydent Wrocławia. Pełnomocnik prezesa zarządu KGHM Polska Miedź, działalność gospodarcza w zakresie konsultingu.
Piotr Łyskawa	Biegły rewident Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej Podyplomowe studia w zakresie zarządzania i marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	Prezes Regionalnej Rady RO PIBR, stanowiska dyrektora i managera w firmach Deloitte oraz Ernst & Young. Doświadczenie w realizacji projektów dla sektora energetycznego, samochodowego, farmaceutycznego oraz usługowego.
Grzegorz Warzocha	Biegły rewident Szkoła Główna Handlowa ESC Tours Doktor Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu	Doświadczenie w Ernst & Young, Członek Zarządu Deloitte Audit. Specjalizacja w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć.
Seweryn Kubicki	Zarządzanie i Marketing na Akademii Świętokrzyskiej Studia podyplomowe Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ICAN Institute	Finanse i kontroling w polskich spółkach właścicielskich, koncernach międzynarodowych oraz spółkach portfelowych funduszy private equity.
Michał Hulbój	Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Licencja maklera papierów wartościowych	Uczestnik szkolenia kadr menedżerskich w Banku Millenium, analityk akcji w Millenium Domu Maklerskim, PTE PZU oraz AIG PTE. Dyrektor Zespołu Zarządzania Produktami Akcyjnymi w Skarbiec TFI, Dyrektor Departamentu Analiz w Erste Securities Polska, Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami w Forum TFI, Prezes Zarządu w Cresco Sp. z o.o.
Ireneusz Kasner	Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Studia podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	Członek Rady Nadzorczej Infonet Projekt S.A., Family Finance S.A., Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Członek Zarządu Bonus Club Sp. z o.o., Family Finance S.A., Meritum Bank S.A., Santander Consumer Bank S.A.

6

Członek Rady Nadzorczej	Wykształcenie	Doświadczenie
Daniel Górecki	Radca prawny Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego	Członek Zarządu OT Logistics S.A. Członek Rady Nadzorczej OT Port Świnoujście S.A., OT Port Gdynia Sp. z o.o., NPL Management Sp. z o.o., Deutsche Binnenreederei AG, C.Hartwig Gdynia S.A., Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Robert Pabich	Biegły rewident Wydział Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	Członek Rady Nadzorczej PCC Exol S.A., PCC Rokita S.A. Członek Zarządu Fintank Sp. z o.o. Związany z Deloitte Audyt Sp. z o.o., Ernst & Young
Aleksandra Marzec	Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego	Dyrektor Zarządzająca Cracovia Music Agency, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji My Polish Heart, prawnik w Fundacji na rzecz Ratownictwa Lotniczego, asystent Zarządu ds. Prawnych w Domu Maklerskim TRIGON S.A.
Wojciech Hoffmann	Wydział Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu	Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Lentex” S.A., Członek Zarządu „Gamrat” S.A. Członek Rady Nadzorczej „Baltic Wood” S.A., „Gamrat” S.A., Novita S.A., Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., Polwax S.A. Dyrektor Handlowy Intermarche, Członek Rady Dyrektorów Castorama Polska, Członek Rady Dyrektorów Epicentr w Kijowie Doświadczenie w zakresie usług doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach doskonalenia konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.

Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami ustawy KSH, Statutem LIBET S.A. oraz innymi przepisami prawa determinującymi jej uprawnienia i obowiązki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, dokonała także (w koordynacji z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dalej „KA”) analizy i oceny sprawozdań finansowych Spółki LIBET S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż Komitet Audytu RN w zakresie swoich kompetencji i celem zapewnienia należytego prowadzenia procesu sprawozdawczości finansowej, prowadził w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku stałą współpracę z audytorem, pozostając w bezpośrednim kontakcie z jego uprawnionymi przedstawicielami oraz kluczowymi biegłymi rewidentami.

W trakcie swoich posiedzeń w roku 2023, Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała sytuację finansową Spółki na podstawie dokumentów i ksiąg rachunkowych okazywanych przez Zarząd Spółki oraz informacji finansowych opracowywanych przez Zarząd na zlecenie Rady Nadzorczej, w szczególności Rada Nadzorcza szczegółowo i dogłębnie analizowała kwestie zadłużenia Spółki i grupy kapitałowej m.in. w kontekście procesu sprzedaży zakładów w Pruszkowie, Kaliszu i Mietkowie.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2023 Rada Nadzorcza LIBET S.A. prowadziła swoje działania zasadniczo zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” z zastrzeżeniem pewnych komunikowanych wyłączeń, w tym wskazanych w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2023.

Rada Nadzorcza nadto aktywnie uczestniczyła w procesach oceny istotnych inicjatyw Zarządu Spółki, mając na względzie interes Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w roku 2023 jedenaście posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały oraz rozważała, dyskutowała i podejmowała decyzje, a także udzielała Zarządowi wskazówek, sugestii i rekomendacji w istotnych sprawach Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2023 odbyły się w następujących terminach: 12.01.2023; 03.02.2023; 29.03.2023; 31.03.2023; 12.04.2023; 19.04.2023; 28.04.2023; 08.05.2023; 01.06.2023; 21.06.2023; 26.09.2023.

Poza posiedzeniami, Rada Nadzorcza procedowała z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w trybie pisemnym (zgodnie ze stosownymi postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej), w szczególności podejmując w tym trybie uchwały w dniach: 12.01.2023; 31.03.2023; 19.04.2023; 28.04.2023; 08.05.2023; 14.12.2023.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w roku 2023 obejmował w szczególności poniżej wskazane materie:

12 stycznia 2023 roku:

- (1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na rozpoczęcie przez Zarząd Spółki rozmów oraz podpisania listów intencyjnych z potencjalnymi kontrahentami w przedmiocie zbycia nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do LIBET S.A.;

3 lutego 2023 roku:

- (2) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- (3) przedstawienie przez Zarząd informacji dot. spodziewanych wyników finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2022;
- (4) przedstawienie przez Zarząd aktualnego cashflow oraz prognozy do 30.06.2023 roku;
- (5) prezentacja przez Zarząd budżetu na rok 2023 oraz omówienie go przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;
- (6) przedstawienie przez Zarząd sytuacji dotyczącej finansowania;
- (7) sprawozdanie Zarządu dotyczące rozmów w sprawie: (a) ZPK Rupińscy, (b) sprzedaży aktywów (uchwała nr 1/2023 RN);
- (8) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy przedwstępnej z Betard Sp. z o.o. w przedmiocie zbycia nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do LIBET S.A., zlokalizowanymi w Łodzi oraz Pruszkowie;
- (9) omówienie przez KA informacji przekazywanych RN na podstawie artykułu 390¹ § 4 k.s.h.;
- (10) omówienie przez KW informacji przekazywanych RN na podstawie artykułu 390¹ § 4 k.s.h.;

29 marca 2023 roku:

- (11) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym przewidywanego wyniku za pierwszy kwartał 2023 roku oraz przedstawienie szczegółowego tygodniowego cashflow bazującego na stanie aktualnym na dzień do dnia 30 czerwca 2023 roku;
- (12) prezentację przez Zarząd budżetu na 2023 rok, w tym założenia budżetowe, prognoza bilansu oraz cash-flow (miesiąc po miesiącu) i sensitivity analysis – ryzyka dotyczące realizacji budżetu i ich ewentualny wpływ na wynik;
- (13) omówienie budżetu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;
- (14) omówienie przez Zarząd alternatywnej wizji przyszłości Spółki – prezentacja obliczenia potencjalnej wartości dla akcjonariuszy wynikającej ze sprzedaży wszystkich zakładów i spłaty wszystkich zobowiązań wynikających ze sprzedaży;
- (15) omówienie procesu sprzedaży aktywów i sytuacji z potencjalnymi kontrahentami;
- (16) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do LIBET S.A. zlokalizowanymi w Łodzi oraz Pruszkowie;
- (17) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Kaliszu;
- (18) ustalenie harmonogramu spotkań wydelegowanych osób z RN z Zarządem w cyklach co 2 tygodnie w celu monitorowania sytuacji w Spółce oraz (a) ustalenie miesięcznego raportowania wyników vs budżet Radzie Nadzorczej; (b) raportowanie miesięcznie lub niezwłocznie przez Zarząd w postaci sprawozdania z działalności Zarządu – zgodnie z nowym artykułem 380¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w tym informowania RN z wyprzedzeniem o urlopach członków Zarządu; (c) w ramach budżetu – opracowanie planu restrukturyzacji;
- (19) omówienie i ustalenie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu za rok 2023;

31 marca 2023 roku:

- (20) podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w dniu 12 stycznia 2023 roku wraz z rekomendacją działań dla Zarządu Spółki;

12 kwietnia 2023 roku:

- (21) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz przedstawienie szczegółowego tygodniowego cashflow do dnia 30 czerwca 2023 roku;
- (22) prezentację przez Zarząd budżetu na 2023 rok, w tym założenia budżetowe, prognoza bilansu oraz cash-flow (miesiąc po miesiącu) i sensitivity analysis – ryzyka dotyczące realizacji budżetu i ich ewentualny wpływ na wynik;
- (23) omówienie budżetu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;
- (24) omówienie i ustalenie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023;
- (25) omówienie przez Zarząd stanu rozmów z KUKI;
- (26) omówienie procesu sprzedaży aktywów i sytuacji z potencjalnymi kontrahentami: (a) omówienie stanu rozmów dotyczących Kalisza; (b) omówienie stanu rozmów dotyczących Pruszkowa; (c) omówienie stanu rozmów dotyczących Mietkowa;
- (27) omówienie obecnych relacji ze spółką Betard Sp. z o.o.;

19 kwietnia 2023 roku:

- (28) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki oraz przedstawienie szczegółowego tygodniowego cashflow do dnia 30 czerwca 2023 roku;
- (29) omówienie i ustalenie Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023;
- (30) omówienie przez Zarząd stanu rozmów z KUKK;
- (31) omówienie procesu sprzedaży aktywów i sytuacji z potencjalnymi kontrahentami: (a) omówienie stanu rozmów dotyczących Kalisza; (b) omówienie stanu sprzedaży nieruchomości w Pruszkowie; (c) omówienie stanu rozmów dotyczących Mietkowa;
- (32) omówienie obecnych relacji ze spółką Betard Sp. z o.o. i innymi, potencjalnymi kontrahentami;
- (33) omówienie spotkania KA z audytorem;

28 kwietnia 2023 roku:

- (34) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcie sprawozdania z wyników tej oceny;
- (35) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcie sprawozdania z wyników tej oceny;
- (36) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 14, § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- (37) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

8 maja 2023 roku:

- (38) podjęcie uchwały w sprawie (1) uchylecia przez spółkę uchwały Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. numer 4/2023 z dnia 29 marca 2023 roku oraz (2) wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę całości praw i aktywów należących do Spółki związanych z zakładem LIBET w Kaliszu, przy ul. Wrocławskiej 190;

1 czerwca 2023 roku:

- (39) wybór przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- (40) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- (41) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej;
- (42) wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- (43) wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spośród jego członków;
- (44) wybór członków Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
- (45) wybór Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej spośród jego członków;

21 czerwca 2023 roku:

- (46) omówienie z Zarządem bieżącej sytuacji w Spółce, w zakresie: (a) bieżące wyniki – sprzedaż po 5M 2023; (b) płynność – plan największych płatności czerwiec – lipiec 2023; (c) trendy sektorowe – wolumeny, spadek/wzrost; inflacja cenowa – cement, kruszywa oraz ceny sprzedaży;
- (47) przedstawienie przez Zarząd cashflow na teraz jaka jest dostępność środków do 30.06.2023 oraz prognozy do 31.12.2023 r.;
- (48) przedstawienie przez Zarząd analizy rentowności zakładów w maju 2023 roku; dalsza polityka funkcjonowania zakładów i centrali; plan zamknięcia Krakowa i Mysłowic – przyszłość zakładu w kontekście możliwości zakończenia umowy z Cemex;
- (49) weryfikacja uchwały RN w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę całości praw i aktywów należących do Spółki związanych z zakładem LIBET w Mietkowie, przy ul. Ogrodowej 38;
- (50) tematy różne zgłoszone przez Członków Rady Nadzorczej celem przygotowania materiałów przez Zarząd: (a) zestawienie zobowiązań handlowych i niehandlowych w rozbiciu: z czego wynikają (jakiej umowy), kiedy była wymagalność zapłaty, kiedy umowy były zawarte; (b) zestawienie zobowiązań podatkowych, podatki od nieruchomości, wieczyste użytkowania, a także ZUS; (c) czy sprzedaż zakładów, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach spowodowały redukcje kosztów na poziomie centrali Spółki? (d) czy redukcje są planowane – kiedy i w jakich rozmiarach w jakich obszarach? (e) czy Spółka posiada ugody z wierzycielami, czy są realizowane plan wartości i ilości ugód? (f) istotne sprawy sądowe w toku ugody sądowe/przedsądowe?;

26 września 2023 roku:

- (51) przedstawienie przez Zarząd informacji dot. spodziewanych wyników finansowych Spółki i Grupy kapitałowej za półrocze 2023 r.;
- (52) omówienie prac nad przeglądem sprawozdań finansowych;
- (53) omówienie z Zarządem bieżącej sytuacji w Spółce, w zakresie: (a) bieżące wyniki – sprzedaż po 8M 2023; (b) płynność – plan największych płatności październik – grudzień 2023; (c) trendy sektorowe – wolumeny, spadek/wzrost; inflacja cenowa – cement, kruszywa oraz ceny sprzedaży; (d) spodziewane wyniki finansowe Spółki i Grupy kapitałowej na koniec 2023 r.; (e) omówienie gospodarki paletowej, form oraz blatów;
- (54) przedstawienie przez Zarząd cashflow na teraz jaka jest dostępność środków do 30.09.2023 oraz prognozy do 31.12.2023 r.;
- (55) omówienie struktury organizacyjnej Spółki oraz prezentacja (w formie autoprezentacji) kluczowych osób w Spółce: (a) Bartosz Kujawa – Dyrektor Sprzedaży; (b) Janusz Cebrat – Dyrektor Produkcji; (c) Jacek Strzelecki – Dyrektor Operacyjny; (d) Jacek Gwiżdż – Dyrektor Finansowy – Zarząd;
- (56) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie prokurenta w LIBET S.A.;
- (57) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Krzysztofem Moską, prowadzącym działalność pod firmą Moska Krzysztof P.P.H. „Moska” oraz Prymus S.A. oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości;

W roku 2023 Rada Nadzorcza podjęła w szczególności następujące uchwały:

- 1) uchwała numer 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na rozpoczęcie przez Zarząd Spółki rozmów z potencjalnymi kontrahentami w przedmiocie zbycia nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do LIBET S.A.;
- 2) uchwała numer 2/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 3) uchwała numer 3/2023 z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Nadzorczą na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy przedwstępnej z Betard Sp. z o.o. w przedmiocie zbycia nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładów należących do Libet S.A. zlokalizowanymi w Łodzi oraz Pruszkowie;
- 4) uchwała numer 4/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Kaliszu;
- 5) uchwała numer 5/2023 z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Pruszkowie;
- 6) uchwała numer 6/2023 z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na spłatę pożyczki zaciągniętej przez Spółkę w dniu 12 stycznia 2023 roku wraz z rekomendacją działań dla Zarządu Spółki;
- 7) uchwała numer 7/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu finansowego Spółki na rok 2023;
- 8) uchwała numer 8/2023 z dnia 19 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023;
- 9) uchwała numer 9/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- 10) uchwała numer 10/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;
- 11) uchwała numer 11/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022; (iv) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt 14, § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- 12) uchwała numer 12/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- 13) uchwała numer 13/2023 z dnia 8 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Kaliszu;
- 14) uchwała numer 14/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zgody na zbycie nieruchomości wraz z aktywami wchodzącymi w skład zakładu należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Mietkowie;
- 15) uchwała numer 15/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2022;

- 16) uchwała numer 16/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty Spółki za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku i przyjęcie sprawozdania z takiej oceny;
- 17) uchwała numer 17/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2022;
- 18) uchwała numer 18/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w roku 2022;
- 19) uchwała numer 19/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
- 20) uchwała numer 20/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki;
- 21) uchwała numer 21/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
- 22) uchwała numer 22/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
- 23) uchwała numer 23/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
- 24) uchwała numer 24/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2022;
- 25) uchwała numer 25/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Grzegorza Warzochę obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
- 26) uchwała numer 26/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Jerzego Gabrielczyka obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
- 27) uchwała numer 27/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Michała Hulbója obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
- 28) uchwała numer 28/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Piotra Łyskawę obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
- 29) uchwała numer 29/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Seweryna Kubickiego obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
- 30) uchwała numer 30/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie absolutorium z wykonania przez Sławomira Najnigiera obowiązków Członka rady Nadzorczej Spółki w roku 2022;
- 31) uchwała numer 31/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022;
- 32) uchwała numer 32/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami);
- 33) uchwała numer 33/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.;
- 34) uchwała numer 34/2023 z dnia 25 maja 2023 roku w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
- 35) uchwała numer 35/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 36) uchwała numer 36/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 37) uchwała numer 37/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- 38) uchwała numer 38/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- 39) uchwała numer 39/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- 40) uchwała numer 40/2023 z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- 41) uchwała numer 41/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Mokronosie Dolnym;
- 42) uchwała numer 42/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Mokronosie Dolnym;
- 43) uchwała numer 43/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczki z Krzysztofem Moską, prowadzącym działalność pod firmą Moska Krzysztof P.P.H. „Moska” oraz Prymus S.A. oraz ustanowienie zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości;
- 44) uchwała numer 44/2023 z dnia 26 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na powołanie prokurenta w LIBET S.A.;
- 45) uchwała numer 45/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na skrócenie przez Spółkę Tomaszowi Chelmiickiemu okresu zakazu konkurencji po ustaniu członkostwa w Zarządzie.

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2023 roku.

Rada Nadzorcza w roku 2023 działała kolegalnie jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uważa, że jej skład osobowy oraz organizacja prac Rady Nadzorczej w roku 2023 były skuteczne i wystarczające, by kompetentnie, rzetelnie i prawidłowo prowadzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania Rady Nadzorczej (i komitetów Rady Nadzorczej) były realizowane właściwie, rzetelnie, efektywnie i sprawnie.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny swojej pracy.

Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej.

RN wskazuje, iż w jej ocenie nie ma aktualnie zagrożenia dla funkcjonowania Spółki, w szczególności w ocenie RN kontynuowanie działalności przez Spółkę nie jest zagrożone.

RN wskazuje w szczególności, iż co do sytuacji Spółki dogłębnie i stale analizuje i nadzoruje budżet Spółki oraz sposób jego realizacji w określonych okresach. RN analizuje i zatwierdza główne propozycje budżetowe i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, w szczególności porównując zrealizowane wyniki z budżetem. W tym zakresie, w szczególności analiza zaistniałych różnic budżetowych determinuje obszary szczegółowego badania przyczyn, wyciągnięcia odpowiednich wniosków i zalecenia Zarządowi podjęcia stosownych czynności.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej w obszarze sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu RN.

W szczególności, realizując kompetencje i obowiązki nałożone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komitet Audytu odbywał i odbywa wielokrotne spotkania z niezależnymi audytorami Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe (w tym w szczególności celem należytego, w tym pełnego wykonywania wszelkich zadań nałożonych na Komitet Audytu jednostki zainteresowania publicznego przez ww. regulacje prawne), zapoznawał się ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki zawierającymi w szczególności opinie o przedstawionych sprawozdaniach finansowych, zaznajamiał się nadto i szczegółowo analizował dotyczące roku 2023, kierowane do Komitetu Audytu, sprawozdania dodatkowe biegłego, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), zaznajamiał się nadto z bezpośrednimi informacjami przedstawionymi przez uprawnionego przedstawiciela audytora przekazanymi w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu oraz w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka analizuje kluczowe ryzyka tj. ryzyka operacyjne, prawne oraz finansowe. Kadra zarządzająca należycie nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Spółki. W tym zakresie względem roku 2022 nie zaszły żadne istotne zmiany, pomimo ograniczenia rozmiaru działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w roku 2023 względem roku 2022, poprzez sprzedaż zakładów w Pruszkowie, Kaliszu i Mietkowie.

W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym oraz należycie reaguje celem wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.

Podsumowując, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

W Spółce nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem oraz nie wyodrębniono odrębnej jednostki audytu wewnętrznego.

Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez zewnętrzną obsługę prawną i wewnętrzne służby kontroli Spółki. System ten funkcjonuje w oparciu o przyjętą i utrwaloną praktykę działania, o zapisy wewnętrznych aktów obowiązujących w Spółce oraz ogólne zasady wyrażone w przepisach prawa. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności z uwagi na rozmiar i zakres działalności Spółki system ten jest wystarczający, funkcjonuje poprawnie we wszystkich istotnych aspektach działalności Spółki, zapewniając wystarczającą kontrolę i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Spółki. Rada Nadzorcza nie stwierdza istotnych zagrożeń w obszarze compliance oraz okoliczności dotyczących audytu wewnętrznego, jego funkcji i zdań.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż istotnym dla funkcjonowania Spółki i grupy kapitałowej Spółki jest, w szczególności ryzyko związane z występowaniem wysokiej sezonowości działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w ciągu roku obrotowego, co należy uznać za ryzyko typowe dla branży materiałów budowlanych i co ma proporcjonalne odzwierciedlenie w przychodach Spółki. Za ryzyko należy uznać również kwestie związane z nadzwyczajnymi zmianami sytuacji makroekonomicznej i

geopolitycznej, przy czym jest to również ryzyko powszechne dla branży produkcyjnej, w sytuacji Spółki poprzez dążenie do zapewnienia elastyczności cenowej odpowiednio do aktualnych warunków rynkowych.

Ww. sytuacja może mieć także wpływ na działalność sprzedażową w segmencie DIY, podkreślenia jednak wymaga, iż Spółka od lat buduje sieć autoryzowanych punktów sprzedaży prowadzonych przez niezależne podmioty, co w istotny sposób mityguje ryzyko ograniczenia kanałów sprzedaży.

Rada Nadzorcza sygnalizowała to zagrożenie Zarządowi i ma pełną świadomość tego, iż zagrożenie to jest Zarządowi Spółki znane. Na obecnym etapie funkcjonowania Spółki nie wydaje się możliwe wyłączenie tych zagrożeń ani ich znaczące ograniczenie.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż w zakresie dotyczącym raportowania bieżącego Spółki kluczowe znaczenie ma dokonywana samodzielnie i na bieżąco przez zarząd Spółki w procesie raportowania bieżącego, ocena cenotwórczości informacji; ocena ta jest jednakże obiektywnie trudna z uwagi na niezdefiniowanie jej kryteriów i podstaw.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. W ocenie Rady Nadzorczej informacje te są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce i grupie kapitałowej w roku 2023, a stosowanie zasad ładu korporacyjnego przebiega prawidłowo (z wyłączeniem zasad, o których niestosowaniu Spółka – w sposób prawem przewidziany – poinformowała).

Zgodnie z raportem bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej zapewnienia wszechstronności i różnorodności Zarządu i Rady Nadzorczej i nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów (punkt 2.1 Dobrych Praktyk 2021). Ponadto zgodnie z tym raportem Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej umożliwienia udziału akcjonariuszom w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, (3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia (punkt 4.1 Dobrych Praktyk 2021). Spółka nie realizuje również rekomendacji dotyczącej (1) zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) prowadzenia korporacyjnej strony internetowej i zamieszczania na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (a) zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, (b) informacji na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (punkt 4.3 Dobrych Praktyk).

Rada Nadzorcza wskazuje, iż WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2023, w treści sprawozdań z przeprowadzenia tych badań stwierdziła, iż w oświadczeniu Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Ponadto, w ocenie ww. firmy audytorskiej informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż: (i) raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej dotyczące zasad ładu korporacyjnego było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, (ii) raportowanie okresowe Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe Spółki i grupy kapitałowej były przekazywane w terminach uprzednio ustalonych (bądź zmienionych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym regulacjom prawnym, w tym w szczególności regulacjom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Incydentalne, spowodowane wadliwościami komputerowymi czy kwestiami technicznymi korekty raportów okresowych lub bieżących nie zmieniają tej oceny.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

W roku 2023 Zarząd z uwagi na znaczące ograniczenia w zakresie dotyczącym działalności sponsoringowej i charytatywnej względem lat poprzednich, koncentrując swoją aktywność w szczególności na działalności operacyjnej Spółki, nie realizował wydatków na sponsoring ani działalność charytatywną.

Uwzględniając powyższe, a także sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza, oceniła podjętą przez Zarząd decyzję o wstrzymaniu wydatków na działalność sponsoringową i charytatywną za uzasadnioną.

Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów w obszarach takich jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe

Spółka stwarza wszelkie możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej, ale na chwilę obecną równość proporcji udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki nie jest zachowana. W skład Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 wchodziła jedna kobieta, a pozostałą część składu Rady Nadzorczej stanowili mężczyźni. Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny skład organów Spółki (zmiany składu organów Spółki w roku 2023/2024 miały charakter incydentalny) i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej w roku 2023 był zróżnicowany pod względem wieku członków Rady Nadzorczej, a także ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W ocenie Rady Nadzorczej rekrutacja kandydatów w Spółce poprzedzona jest dogłębną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem i są to jedyne kryteria, jakie brane są pod uwagę w procedurach rekrutacyjnych na stanowiska w Spółce.

W Spółce zasada różnorodności nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż:

- 1) zasada ta dotyczy uprawnień osób lub jednostek pozostających poza kontrolą Spółki, Spółka nie jest w stanie zapewnić jej stosowania;
- 2) stosowanie tej zasady mogłoby ograniczyć swobodę akcjonariuszy w wykonaniu ich uprawnień;
- 3) z uwagi na rozmiar Spółki i powodowaną tym mocno ograniczoną liczbę stanowisk do obsadzenia, stosowanie tej zasady w ocenie Rady Nadzorczej nie ma uzasadnienia.

Spółka w raporcie bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku informowała o niestosowaniu polityki różnorodności jako zasady ładu korporacyjnego.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej.

II. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”)

W roku 2023 w Spółce funkcjonował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej także jako „KA”), działający na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. z dnia 12 kwietnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1015 ze zmianami), który to akt prawny także i w szczególności determinuje skład, zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku był następujący:

Piotr Łyskawa	– Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Grzegorz Warzocha	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Michał Hulbój	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Komitetu Audytu od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku był następujący:

Robert Pabich	– Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Ireneusz Kasner	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Daniel Górecki	– Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wszystkie osoby będące Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 spełniały kryteria niezależności obowiązujące Członków Komitetu Audytu, w szczególności kryteria niezależności ustalone w przepisach ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; Komitet Audytu spełniał więc w 2023 roku warunek większościowego członkostwa w tym Komitecie Audytu niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Komitet Audytu i jego skład spełniał nadto ustalone w odnośnych przepisach prawa, kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i/lub badania sprawozdań finansowych, jak również wymogi dotyczące członkostwa w Komitecie Audytu osoby bądź osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Zadania Komitetu Audytu wynikające z przepisów ww. ustawy są następujące:

- (1) monitorowanie:
 - a) procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
 - c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
- (2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,
- (3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdań finansowych,
- (4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego,
- (5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
- (6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki,
- (7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
- (8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami,
- (9) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Wykonując swoje zadania w roku 2023 Komitet Audytu odbył cztery spotkania w następujących terminach: (a) 10 marca 2023 roku, (b) 21 czerwca 2023 roku, (c) 26 września 2023 roku, (d) 6 grudnia 2023 roku, jak również po zakończeniu roku obrotowego w kwestiach związanych z raportowaniem rocznym Spółki.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków Komitetu Audytu omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji na bieżąco w razie zaistnienia zdarzenia wymagającego takich kontaktów. Równocześnie Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie zarówno z Radą Nadzorczą, jak i Zarządem Spółki w kwestiach związanych z wykonaniem ich zadań.

W toku wykonywania swoich obowiązków w roku 2023, Komitet Audytu obok ww. materii, szczególną uwagę zwraca w szczególności na:

- (1) monitorowanie stanu przygotowań sprawozdań finansowych;
- (2) monitorowanie przez Komitet Audytu procesu audytu zewnętrznego Spółki i dotrzymania terminów raportowania rocznego;
- (3) plan zadań Komitetu Audytu przy zapewnieniu Radzie Nadzorczej rozsądnej pewności do zaopiniowania raportu rocznego przed jego publikacją;
- (4) monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej i innych obszarów ryzyka wynikających z obecnej sytuacji;
- (5) monitorowanie wypełniania przez Spółkę obowiązków wynikających z Ustawy o ofercie publicznej i innych ustaw (w tym Kodeksu spółek handlowych);
- (6) kwestie budżetu Spółki i grupy kapitałowej;
- (7) ryzyka biznesowe w tym ryzyko defraudacji oraz porozumienia z kontrahentami i Urzędem Skarbowym;
- (8) nadzór nad stanem prac audytowych;
- (9) kwestie dot. wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych;
- (10) kwestie relacji z biegłym rewidentem;
- (11) bieżące materie dot. przeglądu i badania sprawozdań finansowych / skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
- (12) materie dot. raportowania okresowego nieobjętego obowiązkiem badania lub przeglądu przez biegłego rewidenta (raportowanie kwartalne);
- (13) analiza bieżącej sytuacji Spółki w kontekście wyników operacyjnych, płynności oraz umów z bankami i możliwości refinansowania zadłużenia;
- (14) analiza prognozowanego rozwoju sytuacji Spółki związanej z procesem sprzedaży zakładów produkcyjnych;
- (15) ocena skali zapasów / rentowność sprzedaży;
- (16) ocena wpływu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej i makroekonomicznej na sytuację i perspektywy Spółki.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbywał spotkania (jak również telekonferencje) z kluczowym biegłym rewidentem z ramienia WBS Audyt Sp. z o.o. omawiając plan przeglądu / badania sprawozdań finansowych za rok 2023, a także identyfikując i rozważając szczegółowo istotne w ocenie Komitetu Audytu obszary ryzyka, tak przed rozpoczęciem przeglądu / badania, jak i po jego przeprowadzeniu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zwracał szczególną uwagę na współpracę firmy audytorskiej z zarządem Spółki, w razie potrzeby uczestnicząc w bieżących uzgodnieniach czynionych celem sprawnego i pełnego przeprowadzenia prac audytowych.

Wykonując swoje obowiązki i kompetencje, Komitet Audytu w szczególności w zakresie czynności, o których mowa w pkt. III (powyżej):

- (1) co do obowiązku monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej oraz kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,

Komitet Audytu prowadził wszelkie działania wymagane prawem i które dla realizacji swoich kompetencji czy obowiązków uznał za konieczne, potrzebne bądź wskazane; Rada Nadzorcza Spółki i Zarząd Spółki współpracowały z Komitetem Audytu i wspierały Komitet Audytu w takich działaniach;

- (2) co do obowiązku przedstawienia Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki,

KA nie przedstawiał Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego Libet S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet S.A. za pierwsze półrocze 2023 roku, (b) badania sprawozdania finansowego Libet S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet S.A. za 2023 rok, gdyż firma audytorska została wybrana w roku 2022 na lata 2022 i 2023;

- (3) co do obowiązku opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, opracowywania polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki, określania procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,

Ww. polityki i procedury Rada Nadzorcza zaakceptowała bez uwag w roku 2017. Komitet Audytu nie stwierdził potrzeby ich zmiany i nie podejmował tych kwestii.

W obszarze kwestii finansowych i kontroli wewnętrznej, Komitet Audytu analizował w szczególności następujące kwestie:

- (1) zdolności Spółki do kontynuowania działalności w niezmiennym istotnie zakresie w roku 2023, w tym stanu realizacji umów restrukturyzujących zadłużenie oraz perspektywy pozyskania nowego finansowania po dokonaniu sprzedaży zakładów produkcyjnych Spółki i spłaty dotychczasowego zadłużenia wobec banków;
- (2) obszarów potencjalnych korekt sprawozdań finansowych podlegających przeglądowi / badaniu;
- (3) planu naprawczego dot. finansów Spółki (w tym co do spłaty dotychczasowych zobowiązań, pozyskania nowego finansowania oraz zachowania rentowności prowadzonej działalności sprzedażowej);
- (4) stanu zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publicznoprawnych oraz zobowiązań wobec dostawców surowców;
- (5) poziomu zobowiązań i należności, i ewentualnych rezerw dot. należności, podatku odroczonego;
- (6) klasyfikacji zobowiązań finansowych;
- (7) kwestie niezależności firmy audytorskiej od Spółki;
- (8) analiza i nadzór kwestii związanych z najważniejszymi pozycjami aktywów i pasywów;
- (9) praktycznych okoliczności współpracy Spółki i biegłego rewidenta;
- (10) nadzór terminowości sprawozdawczości finansowej wymaganej przez przepisy prawa;
- (11) wartości majątku trwałego i ewentualnej analizy utraty wartości tego majątku;
- (12) wykonania / niewykonania wskaźników finansowych ujętych w umowach kredytowych, których stroną jako kredytobiorca była Spółka.

III. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Wynagrodzeń”)

Skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej także jako „KW”) od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku był następujący:

Grzegorz Warzocha	– Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Michał Hulbój	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Seweryn Kubicki	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 10 ust 15 lit b) Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła decyzję, iż sama będzie wykonywać funkcję Komitetu Wynagrodzeń. W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2023 roku w Spółce nie funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń.

Zadania Komitetu Wynagrodzeń obejmowały w szczególności czynności i zadania wskazane w punkcie 3.2 Załącznika numer II do Zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz.Urz.UE.L Nr 52, str. 51, dalej „Zalecenia Komisji”), w tym:

- (1) w stosunku do dyrektorów wykonawczych lub zarządzających Komitet Wynagrodzeń powinien:
 - (a) przedstawiać propozycje dotyczące zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych lub zarządzających. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom dotyczącym systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń dyrektorów

wykonawczych lub zarządzających do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla Spółki;

- (b) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów wykonawczych lub zarządzających, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez spółkę, oraz oceną wyników pracy danych dyrektorów. W tym zakresie Komitet Wynagrodzeń powinien być prawidłowo informowany o łącznej wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez dyrektorów od innych spółek powiązanych z grupą;
 - (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące odpowiednich form umowy z dyrektorami wykonawczymi lub zarządzającymi;
 - (d) służyć Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym Spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych dyrektorom);
- (2) odnośnie do opcji na akcje lub innych bodźców motywacyjnych opartych na akcjach, które można przyznać dyrektorom, menadżerom lub innym pracownikom, Komitet Wynagrodzeń powinien przynajmniej:
- (a) omawiać ogólne zasady realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje i przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie;
 - (b) przeglądać informacje na ten temat zawarte w sprawozdaniu rocznym i przedstawione na zgromadzeniu akcjonariuszy, zależnie od sytuacji,
 - (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.

Wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń spełniali kryteria niezależności zdefiniowane w treści Zaleceń Komisji. Komitet Wynagrodzeń odbył w roku 2023 jedno posiedzenie w terminie 26.01.2023.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków Komitetu Wynagrodzeń omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji w miarę potrzeb w procedurze prac Komitetu Wynagrodzeń.

W wykonaniu obowiązującej w Spółce Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Komitet Wynagrodzeń omówił rozwiązania i kryteria warunkujące przyznanie członkom Zarządu części zmiennej wynagrodzenia za 2022 rok i omówiono proces oceny przyznania członkom Zarządu części zmiennej wynagrodzenia za rok 2023. Komitet Wynagrodzeń postanowił również, że odpowiednie uchwały dotyczące zasad przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za rok 2023 zostaną opracowane po uchwaleniu budżetu na rok 2023 oraz weryfikacji adekwatności kryteriów niefinansowych po konsultacji z Zarządem.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie z działalności Spółki i grupy kapitałowej LIBET S.A. za rok 2023

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2024 roku ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 z badania w/w sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez ww. biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdaniem dodatkowym biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);

6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazała, iż zarówno w procesie sprawozdawczości finansowej, jak i w procesie badania sprawozdania finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej LIBET S.A., Rada Nadzorcza wskazała, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (c) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej, ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2023 roku, jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu, co miało miejsce 29 kwietnia 2024 roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez ww. firmę audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania Zarządu.

Szczegółowa ocena ww. sprawozdania finansowego i ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej LIBET S.A., w szczególności szczegółowe sprawozdanie z ich oceny, została objęta odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza w dniu 29 kwietnia 2024 roku celem wykonania obowiązku wynikającego z § 70 ust. 1 pkt. 14, ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednomyślnie przyjęła uzasadnioną ocenę (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, pozytywnie oceniając te sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2023

Rada Nadzorcza przeprowadziła w kwietniu 2024 roku ocenę przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

Powyższe sprawozdanie oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 z badania w/w skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez w/w biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 KSH w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie 5 353 tys. PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę 169 444 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 tys. PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 tys. PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku,

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.

Szczegółowa ocena ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, w szczególności szczegółowe sprawozdanie z jego oceny, została objęta odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.

Niezależnie od ocen o których mowa powyżej, Rada Nadzorcza w dniu 29 kwietnia 2024 roku celem wykonania obowiązku wynikającego z § 71 ust. 1 pkt. 12 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, jednomyślnie przyjęła uzasadnioną ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.

Ocena rekomendacji Zarządu co do zagospodarowania zysku za rok 2023

Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale rozpatruje wniosek Zarządu LIBET S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu LIBET S.A., którego treścią jest wniosek, aby zysk netto spółki LIBET S.A. za rok 2023 w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej w/w wniosek Zarządu jest zasadny a ww. zysk należy przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki; szczegółowe sprawozdanie z oceny ww. wniosku Zarządu zostaje objęte odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.

Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2023

Rada Nadzorcza, działając podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, w odrębnej uchwale postanawia: (a) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Chełmickiemu; (b) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Zarządu Panu Jackowi Gwiżdżowi; (c) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023 Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Pieniucie.

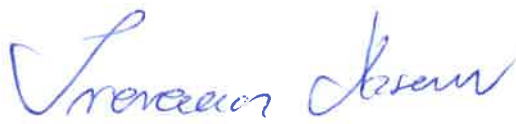
Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, 23 maja 2024 roku.

Podpisy:



Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej)



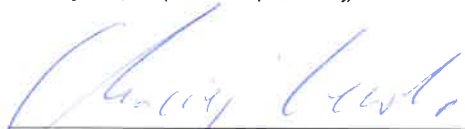
Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej)



Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej)



Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej)



Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej)

23

UCHWAŁA NR ___ / 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie §10 ust. 13 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, których rozpatrzenie będzie objęte porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które winno się odbyć w terminie ustalonym przez Zarząd, nie później niż 30 czerwca 2024 roku, stanowiącymi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, z zastrzeżeniem, że wnioskuje o nie udzielanie absolutorium Panu Tomaszowi Chełmickiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku oraz o nie udzielanie absolutorium Panu Marcinowi Pieniucie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: _____) głosów „za”
_____ (słownie: _____) głosów „przeciw”
_____ (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



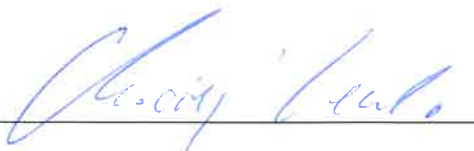
Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):



Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):



Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .../2024

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/Pani [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej „ZWZA”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
13. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki, dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
 - (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (vii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (viii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (ix) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (x) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (xi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków.
15. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
17. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów, wykazujący sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);

- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);
- dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Libet S.A. oraz grupy kapitałowej Libet S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

- skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 5 353 tys. PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 444 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 tys. PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 tys. PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
- noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie zaogospodarowania zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 31 346 215,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 53/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu 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 Chełmickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi 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 Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 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 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczykowi 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najniqierowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najniqierowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawie 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzosze 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbójowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia __ czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi 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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec 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 Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za 2023 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 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 pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 2023, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 23 maja 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2024 r.**

w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Działając na podstawie 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.

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).

Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami) w kształcie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (dalej „Sprawozdanie”).
2. Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).
3. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: _____) głosów „za”

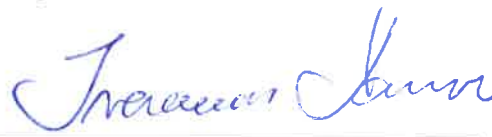
_____ (słownie: _____) głosów „przeciw”

_____ (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



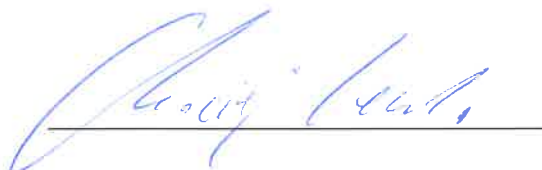
Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):



Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):



Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):





**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI LIBET S.A.**

Podmiot:	LIBET S.A.
Adres:	Ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000373276
NIP:	5252422424
REGON:	141349437

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

Spis treści

Spis treści	2
1. Wprowadzenie.....	3
2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.....	5
2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu.....	5
2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.....	8
3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	10
4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników ...	11
5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	13
6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej	13
7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów.....	14
W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.	
8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia	14
9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	14
9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.....	14
9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie	14
10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	14

1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 620.; dalej: „**Ustawa o ofercie**”), Rada Nadzorcza spółki LIBET S.A. (dalej: „**Spółka**”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („**Sprawozdanie**”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia **28.08.2020 r.** (dalej: „**Polityka wynagrodzeń**”).

Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (dalej: „**2023**”). W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj., okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. (dalej: „**2022**”), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnej złotówki i w ujęciu brutto.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za rok obrotowy objęty sprawozdaniem:

1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Grupa kapitałowa, w której Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu ustawy o rachunkowości, osiągnęła w roku obrotowym 2023 stratę netto w wysokości 5 353 tys. zł., co oznacza lepszy wynik niż w roku poprzednim o 4 637 tys. zł.

1.2. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

1.2.1. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, skład Zarządu przedstawia się następująco:

- Janusz Cebrat - Prezes Zarządu,
- Jacek Gwiżdż - Członek Zarządu.

W dniu 23.04.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji powołała Pana Janusza Cebrata na Prezesa Zarządu Spółki.

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiał się następująco:

- Jacek Gwiżdż - Członek Zarządu.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Pan Tomasz Chełmicki złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ze skutkiem na dzień 30.06.2023 r. Pan Tomasz Chełmicki w roku 2023 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Pan Marcin Pieniuta złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu ze skutkiem na dzień 30.06.2023 r. Pan Marcin Pieniuta w roku 2023 pełnił funkcję Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Pan Jacek Gwiżdż pełnił funkcję Członka Zarządu przez cały rok od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

1.2.2. Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania, w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Wojciech Hoffmann | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Ireneusz Kasner | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Agata Kalamarz | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Maciej Lewko | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Anna Wojciechowska | - Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 23.04.2024 r. Zarząd Spółki poinformował w Raporcie bieżącym nr 18/2024 o wygaśnięciu mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Ireneusza Kasnera, Pana Roberta Pabicha, Pana Daniela Góreckiego oraz Pana Wojciecha Hoffmanna.

Mandaty ww. członków Rady Nadzorczej wygasły z chwilą dokonania wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. na NWZ w skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pana Wojciecha Hoffmanna (członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Panią Agatę Kalamarz, Pana Ireneusza Kasnera, Pana Macieja Lewko oraz Panią Annę Wojciechowską.

W dniu 31 stycznia 2024 roku członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandra Marzec złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2024 roku, godz. 24:00, nie wskazując przyczyn rezygnacji.

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2023 roku wchodziły następujące osoby:

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| - Ireneusz Kasner | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Daniel Górecki | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Robert Pabich | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Aleksandra Marzec | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Wojciech Hoffmann | - Członek Rady Nadzorczej. |

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki tj. Pana Jerzego Gabrielczyka, Pana Michała Hulbója, Pana Piotra Łyskawy, Pana Grzegorza Warzochy, Pana Sławomira Najnigiera i Pana Seweryna Kubickiego.

W dniu 1 czerwca 2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Roberta Pabicha, Pana Ireneusza Kasnera, Pana Daniela Góreckiego, Panią Aleksandrę Marzec i Pana Wojciecha Hoffmanna.

W roku 2023 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) Jerzy Gabrielczyk – | w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku; |
| 2) Michał Hulbój – | w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku; |
| 3) Piotr Łyskawa – | w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku; |
| 4) Grzegorz Warzocha – | w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku; |
| 5) Sławomir Najnigier – | w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku; |
| 6) Seweryn Kubicki – | w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku; |
| 7) Ireneusz Kasner – | w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; |
| 8) Daniel Górecki – | w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; |
| 9) Robert Pabich – | w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; |
| 10) Wojciech Hoffmann – | w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku; |
| 11) Aleksandra Marzec – | w okresie od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. |

1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń:

Polityka wynagrodzeń została wprowadzona w dniu 28.08.2020 r. i nie podlegała zmianom w raportowanym roku.

1.4. Odstępstwa od Polityki wynagrodzeń

W raportowanym roku Spółka nie stosowała odstępstw zarówno od procedury wdrożenia Polityki wynagrodzeń, jak i odstępstw, o których mowa w art. 90f Ustawy o ofercie.

1.5. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa istotnej zmianie względem sprawozdania za rok 2022.

2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych oraz należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania do Zarządu oraz Rady Nadzorczej co do zasady wypłacane są z dołu, tj. do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

Dane wykazano w kwotach brutto i zaokrąglono do pełnych złotych.

2.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki podstawowe wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje, zakres odpowiedzialności oraz kompetencje i kwalifikacje.

W latach 2019-2021, z inicjatywy samego Zarządu, przez wzgląd na wyniki finansowe Spółki powiązane z sezonowością sprzedaży oraz sytuację gospodarczą, wypłata części wynagrodzenia stałego członków Zarządu została przesunięta. Z tej przyczyny w 2021 roku doszło do wypłaty części wynagrodzeń należnych za lata 2018-2020, a część wynagrodzeń należnych za rok 2021 została wypłacona w roku 2022 i 2023 lub – w przypadku byłego Prezesa Zarządu Pana Thomasa Lehmana – będzie także wypłacana w kolejnych latach (2024-2025), na podstawie przyjętego harmonogramu spłat. Na dzień 31.12.2023 do spłaty z tytułu wynagrodzenia dla Pana Thomasa Lehmana pozostaje kwota 1 576 365,23 zł.

Wypłata zaległego wynagrodzenia następuje bez odsetek i jakichkolwiek innych świadczeń na rzecz członków Zarządu tytułem rekompensaty zaistniałego opóźnienia.

Członkowie Zarządu mogą otrzymywać również dodatkowe wynagrodzenie obejmujące odszkodowanie z tytułu powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej. W raportowanym okresie doszło do wypłaty takich wynagrodzeń na rzecz Pana Tomasza Chelmieckiego oraz Pana Thomasa Lehmana z tytułu umowy o zakazie konkurencji w okresie po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie Libet S.A. Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej numer 45/2023 z dnia 14 grudnia 2023 roku, Rada Nadzorcza udzieliła zgody na zawarcie przez Spółkę aneksu do Umowy o Zakazie Konkurencji z dnia 30 czerwca 2022 roku pomiędzy Spółką a Tomaszem Chelmiecki, w przedmiocie skrócenia okresu zakazu konkurencji po ustaniu członkostwa w Zarządzie z 6 do 3 miesięcy i odpowiedniego zmniejszenia wysokości odszkodowania za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej.

Zgodnie z § 7 i § 8 pkt II Polityki wynagrodzeń członkowie Zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne, polegające na:

- a) możliwości korzystania z samochodów służbowych do celów prywatnych,
- b) finansowaniu ubezpieczenia na życie na rzecz beneficjentów wskazanych przez ubezpieczonego,
- c) finansowaniu szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe niezbędne do pełnienia funkcji członka Zarządu,
- d) finansowaniu opieki medycznej, w tym opieki medycznej osób najbliższych członka Zarządu,
- e) finansowaniu świadczeń o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
- f) finansowaniu ubezpieczeń członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

W roku 2023 spośród ww. katalogu członkowie Zarządu otrzymywali świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Ponadto zawarta została Polisa ubezpieczenia Nr 4236100526 z tytułu ubezpieczenie odpowiedzialności Władz Spółki. Polisa została zawarta pomiędzy Colonnade Insurance S.A. oddział w Polsce (Ubezpieczyciel) a Libet S.A. (Ubezpieczający). Ubezpieczenie zawarto na okres od 23.10.2023 r. do 22.10.2024 r. Suma ubezpieczenia zgodnie z polisą wynosi 20 000 000 zł, limit dodatkowy dla członków Rady Nadzorczej wynosi 5 000 000 zł oraz limit dodatkowy na koszty obrony wynosi 5 000 000 zł. Wartość składki z tytułu Polisy ubezpieczenia wyniosła 28 900 zł. Ponadto w Polisie oprócz Ogólnych warunków ubezpieczenia Władz Spółki uwzględniono Warunki szczególne dotyczące kosztów samochodu służbowego, dodatku harmonizującego, wyłączenia roszczeń z tytułu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych na terenie USA, zmiany ogólnych warunków - MAR.

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu należne i otrzymane w 2023 r.

Libet

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia				Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne należne w 2023	Wynagrodzenie zmiennne (premia roczna za rok 2022, wyplacana w roku 2023)	Wynagrodzenie dodatkowe / nadzwyczajne ¹ należne w 2023	Całkowite Wynagrodzenie naliczone w roku 2022 a wyplacone w roku 2023 ²	Całkowite Wynagrodzenie naliczone w 2023 a wyplacone w roku 2024 ³	Suma wszystkich składników wynagrodzenia należnych za rok 2023	Proporcja wynagrodzenia zmiennego i stałego ⁴	Suma wszystkich składników wynagrodzenia wyplaconych w roku 2023
	Wynagrodzenie z tytułu powołania Należne za rok 2023	Wynagrodzenie z tytułu powołania otrzymane w roku 2023 za poprzednie lata	Wynagrodzenie z tytułu powołania otrzymane w roku 2023 za poprzednie lata	Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych								
		Za rok 2022										
Tomasz Chelmiccki, Prezes Zarządu (do 30.06.2023 r.)	240 167	40 000	240 167	40 000	2.400 ⁵	-	120 000	40 400	-	362 567	stałe 100% zmiennne 0%	402 967
Marcin Pieniuta, Członek Zarządu (do 30.06.2023 r.)	120 000	20 000	120 000	20 000	2.400 ⁶	-	-	20 400	-	122 400	stałe 100% zmiennne 0%	142 800
Jacek Gwiżdż, Członek Zarządu	240 000	20 000	219 600	20 000	a. 4 800 - wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych) b. Ubezpieczenie odpowiedzialności Władz Spółki	-	-	20 400	20 400	244 800	stałe 100% zmiennne 0%	244 800
Thomas Lehmann, Prezes Zarządu (do 14.06.2022)	-	23 333	-	23 333	-	-	125 000	73 547	-	125 000	stałe 100% zmiennne 0%	198 547
Razem:	600 167	103 333	579 767	103 333	9 600	-	245 000	154 747	20 400	854 767		989 114

1 Wartość świadczenia z tytułu Umowy o zakazie konkurencji otrzymanego po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu.

2 Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

3 Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

4 Dot. wynagrodzeń należnych za rok 2023.

5 Wartość świadczeń w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

6 Wartość świadczeń w postaci możliwości korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

2.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w strukturze Rady Nadzorczej i jej komitetów. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest adekwatna do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji, skali działalności Spółki i jej sytuacji finansowej

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe (pozaustawowe) programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji. Członkowie Rady Nadzorczej mają natomiast możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co wynika wprost z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W roku 2023 w PPK uczestniczył Członek Rady Nadzorczej Michał Hulbój. Spółka odprowadzała składki na PPK w podstawowej wysokości przewidzianej ustawą (nie były odprowadzane składki dodatkowe).

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Spółka nie zawiera z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Staje składniki wynagrodzenia				Dodatkowe programy emerytalno-rentowe należne w 2023	Wynagrodzenie dodatkowe / nadzwyczajne ⁷ należne w 2023	Suma wszystkich składników wynagrodzenia należnych za rok 2023	Suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłaconych w 2023 r.
		Wynagrodzenie należne z tytułu powołania za rok 2023 ⁸	Wynagrodzenie należne w grudniu 2023 a wypłacone w roku 2024 ⁹	Wynagrodzenie należne w grudniu 2022 a wypłacone w roku 2023 ¹⁰	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne należne w 2023				
Jerzy Gabrieliczyk, Przewodniczący Rady Nadzorczej	od 01.01.2023 do 01.06.2023	35 233	-	7 000	-	-	-	35 233	42 233
Michał Hulbój, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Członek Komitetu Wynagrodzeń	od 01.01.2023 do 01.06.2023	34 954	-	6 090	-	524 ¹¹	1 749	37 227	43 317
Piotr Łyskawa, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu	od 01.01.2023 do 01.06.2023	28 942	-	5 750	-	-	-	28 942	34 692
Grzegorz Warzocha, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń	od 01.01.2023 do 01.06.2023	30 200	-	6 000	-	-	430	30 630	36 630
Sławomir Najmiger, Członek Rady Nadzorczej	od 01.01.2023 do 01.06.2023	25 167	-	5 000	-	-	-	25 167	30 167
Seweryn Kubicki, Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Wynagrodzeń	od 01.01.2023 do 01.06.2023	26 425	-	5 250	-	-	-	26 425	31 675
Ireneusz Kasner- Przewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu,	od 01.06.2023	51 448	7 233	-	-	-	-	51 448	44 215
Daniel Górecki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu,	od 01.06.2023	44 238	6 223	-	-	-	-	44 238	38 015
Robert Pabich Członek Rady Nadzorczej Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Audytu	od 01.06.2023	42 048	6 050	-	-	-	1 329	43 377	37 327
Wojciech Hoffmann Członek Rady Nadzorczej	od 01.06.2023	35 298	5 050	-	-	-	1 132	36 430	31 380
Aleksandra Marzec Członek Rady Nadzorczej	od 01.06.2023	35 298	5 050	-	-	-	-	35 298	30 248
Razem:		389 251	29 606	35 090	-	524	4 640	394 415	399 899

⁷ Wszystkie świadczenia dodatkowe / nadzwyczajne przyznane w roku 2023 obejmują zwrot składek ZUS w związku z przekroczeniem limitu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. kwota 30-krotności).

⁸ Wszystkie kwoty wynagrodzenia należnego w roku 2023 członkom Rady Nadzorczej z tytułu powołania uwzględniają wynagrodzenia należne za okres styczeń-grudzień 2023.

⁹ Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

¹⁰ Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

¹¹ Wartość świadczeń w postaci składek podstawowych odprowadzanych przez Spółkę z tytułu Pracowniczych Planów Kapitałowych.



3. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że **całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń**. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, w raportowanym okresie Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- zgodnie z założeniami Polityki wynagrodzeń, stałe wynagrodzenie członków Zarządu spółki ustalane jest w wysokości zależnej od zakresu odpowiedzialności członka Zarządu, jego kompetencji i kwalifikacji, długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu, jak również dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. w zakresie informacji o wynagrodzeniach członków zarządu innych spółek notowanych na rynku);
- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opiera się na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki.

Wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, pozytywnie wpływa na jakość i stabilność zarządzania Spółką, a tym samym przyczynia się do realizacji jej strategii biznesowej i długoterminowych interesów jako producenta kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jednocześnie sposób realizacji przez Spółkę przyjętej Polityki wynagrodzeń sprzyja wypełnianiu długoterminowych celów Spółki określanych przez Radę Nadzorczą zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia stałego w określonej wysokości jest związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki i Grupy Kapitałowej Libet (m.in. z uwagi na uzależnienie wysokości wynagrodzenia stałego od długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu). W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów zgodnie z Polityką wynagrodzeń, przyznawane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Jednocześnie, stosownie do § 13 ust. 2 Polityki wynagrodzeń, nadrzędnym celem jej wdrożenia jest zapewnienie sprawnego zarządzania i prowadzenia spraw Spółki we wszystkich istotnych obszarach. Polityka wynagrodzeń nie określa terminów płatności wynagrodzeń stałych członków Zarządu, a odroczenie płatności części tych wynagrodzeń nastąpiło za porozumieniem Zarządu i Rady Nadzorczej, we wspólnym celu należytego zabezpieczenia interesów Spółki. Strony uzgodniły konkretny harmonogram spłaty tych zobowiązań. Należy zatem stwierdzić, że odroczenie płatności części wynagrodzenia z tytułu powołania Zarządu nie stanowi odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

4. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Przyznanie członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie premii pieniężnej dokonywane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem wyznaczonych przez nią kryteriów finansowych, w tym dotyczących wykonania celów finansowych i wskaźników ustalonych dla Spółki oraz poszczególnych obszarów działalności Spółki, lub kryteriów niefinansowych, w szczególności dotyczących wykonania celów w zakresie sprzedaży, produkcji czy finansowania, wymienionych szczegółowo poniżej.

Wysokość wynagrodzenia zmiennego przyznawanego indywidualnie członkowi Zarządu za dany rok obrotowy zależy od ustalonej przez Radę Nadzorczą wysokości puli wynagrodzenia zmiennego oraz od poziomu realizacji celów zarządczych.

Spełnienie warunków przyznania poszczególnym członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy stwierdza Rada Nadzorcza w oparciu o zbadane przez audytora sprawozdania finansowe lub inne właściwe dokumenty lub dowody, w terminie do 30 dni od wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy. Na tej podstawie Rada Nadzorcza określa kwotę wynagrodzenia zmiennego, do której otrzymania uprawnieni są poszczególni członkowie Zarządu.

Premia nie jest wypłacana, jeżeli w roku obrotowym Spółka osiągnęła ujemny wynik finansowy netto, chyba że za jej wypłaceniem zagłosuje 2/3 członków Rady Nadzorczej.

Jak wskazano w sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. za rok 2023, kryteria premiowe wyznaczone członkom Zarządu przez Radę Nadzorczą nie zostały spełnione, wobec czego nie doszło do wypłaty premii rocznej, której termin płatności – zgodnie z ww. zasadami – przypadłby na rok 2024 (co zostało wykazane w tabeli dot. wynagrodzenia całkowitego członków Zarządu).

Cele zarządcze ustalone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023 obejmowały:

I. Kryteria finansowe:

- EBITDA - w ujęciu skonsolidowanym grupy Kapitałowej Libet S.A.,
- zysk netto -w ujęciu jednostkowym,

EBITDA oraz zysk netto, pomniejsza się o wartość zysku, który nie zostałby zrealizowany gdyby nie zaistniało zdarzenie o charakterze jednorazowym, niezwiązane z podstawową działalnością operacyjną Spółki (w tym w szczególność sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa lub istotnych składników aktywów).

II. Kryteria niefinansowe:

- dla Prezesa (realizacja planu sprzedaży towarów oraz realizacja planu sprzedaży, likwidacji i relokacji wybranych zakładów produkcyjnych skutkująca poprawą wskaźnika płynności Spółki i pozytywną oceną wpływu tych działań na kondycję finansową Spółki),

- dla Członka Zarządu ds. finansowych (dokonanie spłaty zadłużenia z tytułu zwrotu pożyczki nie później niż 1 miesiąc przed terminem wymagalności zwrotu pożyczki oraz uruchomienie kredytu, pożyczki bądź faktoringu),

- dla Członka Zarządu ds. produkcyjnych (osiągnięcie wskaźnika średniej efektywności produkcji obliczonego jako średnia ilość ton produkowanego towaru na godzinę oraz zmniejszenie ilości reklamacji poprzez osiągnięcie wskaźnika wartości roszczeń z tytułu reklamacji w przeliczeniu na tonę sprzedanego towaru).

Ostateczna ocena spełnienia celów za rok 2023 oraz ewentualna wypłata wynagrodzenia zmiennego za rok 2023 możliwa będzie po zatwierdzeniu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2023.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Spółka dysponując danymi z jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Libet za rok 2023 (na ten moment sprawozdania nie są jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie) wskazuje, że zgodnie z zasadami Regulaminu Premiowania Członków Zarządu Spółki za rok 2023 najprawdopodobniej – wobec nieosiągnięcia zakładanego poziomu EBITDA oraz zysku netto - nie dojdzie do wypłaty premii za rok 2023 żadnemu z członków Zarządu.

W wypadku, gdyby po dniu sporządzenia niniejszego Sprawozdania zostały ujawnione dane uprawniające członków Zarządu do otrzymania wynagrodzenia zmiennego, informacja ta zostanie wykazana w kolejnym sprawozdaniu o wynagrodzeniach, tj. za rok obrotowy 2024 (zgodnie z ewentualnym terminem płatności takiej premii).

Kryteria premiowe - premia roczna za rok 2023 (wypłacana w roku 2024 r.)

Kryteria premiowe	Waga kryteriów	Termin oceny spełnienia kryteriów i ustalenie ew. wypłaty premii
EBITDA Zarząd Spółki	Max 35%	Max 30 dni po wejściu w życie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającej jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowego za rok 2023
Zysk netto Zarząd Spółki	Max 35%	
Kryteria niefinansowe dla Prezesa Zarządu	Max 30%	
Kryteria niefinansowe dla Członka Zarządu ds. Finansowych	Max 30%	
Kryteria niefinansowe dla Członka Zarządu ds. Produkcyjnych	Max 30%	

5. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Zgodnie z art. 90g ust. 3 Ustawy o Obrocie dane za lata 2016-2019, za które Rada Nadzorcza nie miała obowiązku sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach, zostały wskazane na podstawie szacunków – zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi.

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność z punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wskazywane są kwoty wynagrodzeń należnych za dany okres, niezależnie od terminu ich faktycznej płatności, aby umożliwić porównywanie tych wartości i uniknąć wielokrotnego wskazywania tych samych kwot w kolejnych latach.

Dane w tys. PLN	2019	2020	2021	2022	2023
Wynagrodzenie Zarządu od Spółki (łącznie)	1 527	1 349	1 090	1 006	855
Zmiana w ujęciu rocznym	-3,90%	-11,66%	-19,20%	-7,70%	-19,79%
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej od Spółki (łącznie)	345	413	451	424	394
Zmiana w ujęciu rocznym	-7,75%	19,71%	9,20%	-5,99%	-7,08%
Przychody ze sprzedaży Spółki	196 814	249 035	283 855	253 699	148 117
Zmiana w ujęciu rocznym	11,50%	26,53%	14,0%	-10,62%	-41,61%
Przychody ze sprzedaży Grupy	199 967	250 178	284 475	257 049	151 735
Zmiana w ujęciu rocznym	12,41%	25,11%	13,71%	-9,64%	-40,97%
Zysk netto Spółki	25 281	9 170	-4 121	-22 708	31 346
Zmiana w ujęciu rocznym	234,50%	-63,73%	-144,94%	-451,03%	238,04%
Zysk netto Grupy	17 778	-1 637	-13 423	-9 990	-5 353
Zmiana w ujęciu rocznym	157,82%	-109,21%	-720,0%	25,58%	46,42%
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	5 353	5 773	6 225	6 647	6 724
Zmiana w ujęciu rocznym	11,22%	7,85%	7,83%	6,78%	1,15%
Średnie wynagrodzenie pracowników Grupy innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	5 286	5 736	5 231	6 479	6 692
Zmiana w ujęciu rocznym	11,14%	8,51%	-8,80%	23,86%	3,29%

6. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Zgodnie z § 3 ust. 6 Polityki wynagrodzeń, członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organów podmiotów zależnych Spółki (dalej: „**Grupa Kapitałowa Libet**”). Wynagrodzenie to wypłacane jest przez daną spółkę zależną Spółki, w której organach funkcję pełni członek Zarządu, przy czym wartość wynagrodzenia należnego od Grupy Kapitałowej Libet pomniejsza wartość wynagrodzenia stałego należnego od Spółki w ujęciu rocznym.

W tabeli przedstawiono łączne wartości wynagrodzeń otrzymanych lub należnych w raportowanym roku obrotowym przez poszczególnych członków Zarządu Spółki od Grupy Kapitałowej Libet. Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów zależnych przedstawione zostało również z podziałem na poszczególne składniki. Opisane zostały również podstawy jego uzyskiwania.

W raportowanym okresie członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia od Grupy Kapitałowej Libet.

**Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów Grupy Kapitałowej Libet
otrzymane w roku 2023**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Nazwa spółki	Pełniona funkcja / stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę ¹²	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
Tomasz Chełmicki, Prezes Zarządu (do 30.06.2023 r.)	2023	Libet 2000 sp. z o.o.	Prezes Zarządu	32 160	32 160
Jacek Gwiżdż, Członek Zarządu	2023	Libet 2000 sp. z o.o.	Członek Zarządu	64 885	64 885
Marcin Pieniuta, Członek Zarządu (do 30.06.2023 r.)	2023	Libet 2000 sp. z o.o.	Członek Zarządu	28 867	28 867

7. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

8. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

9. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

9.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

9.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

W raportowanym okresie Spółka nie skorzystała z możliwości tymczasowego odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń w trybie przewidzianym w art. 90f Ustawy o ofercie.

10. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach



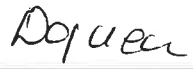

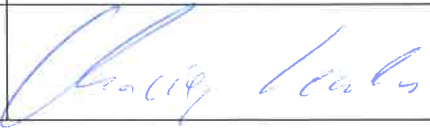
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 26.06.2023 r. podjęło Uchwałę Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za 2022 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki

¹² Kwota uwzględnia wynagrodzenia za okres styczeń-grudzień 2023 wypłacone w roku 2023, zgodnie z terminem płatności (tj. z dołu do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok 2022. Nie zawiera ona dodatkowych uwag lub postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 26.06.2023 r. nie podjęło Uchwały Nr 21 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Libet S.A. dlatego też w raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa Kapitałowa Libet kontynuowały stosowanie wypracowanych dotychczas praktyk w zakresie wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz raportowania wypłacanych wynagrodzeń.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099028, NIP: 5251569214, Regon: 010629233.

Sporządzili:	Podpis:
Wojciech Hoffmann	
Ireneusz Kasner	
Anna Wojciechowska	
Agata Kalamarz	
Maciej Lewko	
Wrocław, 23.05.2024 r.	

1

RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie
oceny sprawozdania o wynagrodzeniach

LIBET S.A.

za rok 2023

Warszawa, 24 maja 2024 r.

**RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA
Z WYKONANIA USŁUGI DAJĄCEJ RACJONALNĄ PEWNOŚĆ
W ZAKRESIE OCENY SPRAWOZDANIA O WYNAGRODZENIACH**

Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej

LIBET S.A.

Zostaliśmy zaangażowani do dokonania oceny załączonego sprawozdania o wynagrodzeniach LIBET S.A., dalej „spółka” za rok 2023 w zakresie kompletności zamieszczonych w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku poz. 2554 z późn.zm.) (dalej „ustawa o ofercie publicznej”).

Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą w celu spełnienia wymogów art. 90g ust. 1 ustawy o ofercie publicznej. Mające zastosowanie wymogi dotyczące sprawozdania o wynagrodzeniach są zawarte w ustawie o ofercie publicznej.

Wymogi opisane w zdaniu poprzednim określają podstawę sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i stanowią, naszym zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność.

Zgodnie z wymogami art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej, sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej. Niniejszy raport stanowi spełnienie tego wymogu.

Przez ocenę biegłego rewidenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym i stanowiącą podstawę do sformułowania przez nas wniosku dającego racjonalną pewność, rozumiemy ocenę czy, we wszystkich istotnych aspektach, zakres informacji zaprezentowanych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach jest kompletny, a informacje zostały ujawnione ze szczegółowością wymaganą przez ustawę o ofercie publicznej.

Odpowiedzialność Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z ustawą o ofercie publicznej Członkowie Rady Nadzorczej spółki są odpowiedzialni za sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności za kompletność tego sprawozdania oraz za informacje w nim zawarte.

Odpowiedzialność Rady Nadzorczej obejmuje również zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie kompletnego sprawozdania o wynagrodzeniach wolnego od istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Naszym celem była ocena kompletności informacji zamieszczonych w załączonym sprawozdaniu o wynagrodzeniach względem kryterium określonym w sekcji *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i wyrażenie na podstawie uzyskanych dowodów niezależnego wniosku z wykonanej usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność.

Wykonaliśmy usługę zgodnie z regulacjami Krajowego Standardu Usług Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3000 (Z) w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych 3000 (zmienionego) – „*Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych*”, przyjętego uchwałą nr 3436/52e/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 kwietnia 2019 roku, z późniejszymi zmianami (*dalej: „KSUA 3000 (Z)”*).

Standard ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało przygotowane kompletnie zgodnie z określonymi kryteriami.

Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że usługa przeprowadzona zgodnie z KSUA 3000 (Z) zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.

Wybór procedur zależy od osądu biegłego rewidenta, w tym od jego oszacowania ryzyka wystąpienia istotnych zniekształceń spowodowanych oszustwem lub błędem. Przeprowadzając oszacowanie tego ryzyka biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem kompletnego sprawozdania w celu zaplanowania stosownych procedur, które mają zapewnić biegłemu rewidentowi wystarczające i odpowiednie do okoliczności dowody. Ocena funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej nie została przeprowadzona w celu wyrażenia wniosku na temat skuteczności jej działania.

Podsumowanie wykonanych prac oraz ograniczenia naszych procedur

Zaplanowane i przeprowadzone przez nas procedury obejmowały w szczególności:

- zapoznanie się z treścią sprawozdania o wynagrodzeniach i porównanie zawartych w nim informacji do mających zastosowanie wymogów;
- zapoznanie się z uchwałami Walnego Zgromadzenia spółki dotyczącymi polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz uszczegóławiającymi je uchwałami Rady Nadzorczej;
- ustalenie, poprzez porównanie do dokumentów korporacyjnych, listy osób odnośnie do których istnieje wymóg zamieszczenia informacji w sprawozdaniu o wynagrodzeniach i ustalenie, poprzez zapytania osób odpowiedzialnych za przygotowanie sprawozdania, a tam, gdzie uznaliśmy to za stosowne, również bezpośrednio osób których dotyczy wymóg zamieszczenia informacji, czy wszystkie informacje przewidziane kryteriami dotyczącymi sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach zostały ujawnione.

Nasze procedury miały wyłącznie na celu uzyskanie dowodów, że informacje zamieszczone przez Radę Nadzorczą w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem ich kompletności są zgodne z mającymi zastosowanie wymogami. Celem naszych prac nie była ocena wystarczalności informacji umieszczonych w sprawozdaniu o wynagrodzeniach pod kątem celu przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach ani ocena poprawności i rzetelności informacji w nim zawartych, w szczególności co do ujawnionych kwot, w tym dokonanych za poprzednie lata szacunków, liczb, dat, ujęcia w podziale, sposobów alokacji, zgodności z przyjętą przez Zarząd polityką wynagrodzeń.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach nie podlegało badaniu w rozumieniu Krajowych Standardów Badania. W trakcie wykonanych procedur atestacyjnych nie przeprowadziliśmy badania ani przeglądu informacji wykorzystanych do sporządzenia sprawozdania o wynagrodzeniach i dlatego nie przyjmujemy odpowiedzialności za wydanie lub aktualizację jakichkolwiek raportów lub opinii o historycznych informacjach finansowych spółki.

Uważamy, że uzyskane przez nas dowody stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas poniższego wniosku.

Wymogi etyczne, w tym niezależność

Przeprowadzając usługę biegły rewident i firma audytorska przestrzegali wymogów niezależności i innych wymogów etycznych określonych w Międzynarodowym kodeksie etyki zawodowych księgowych (w tym w Międzynarodowych standardach niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych, przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późn.zm. (dalej kodeks IESBA). Kodeks IESBA oparty jest na podstawowych zasadach dotyczących uczciwości, obiektywizmu, zawodowych kompetencji i należytej staranności, zachowania poufności oraz profesjonalnego postępowania. Przestrzegaliśmy również innych wymogów niezależności i etyki, które mają zastosowanie dla niniejszej usługi atestacyjnej w Polsce.

Wymogi kontroli jakości

Stosujemy postanowienia Krajowego Standardu Kontroli Jakości 1 w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Zarządzania Jakością (PL) 1 - „Zarządzanie jakością dla firm wykonujących badania lub przeglądy sprawozdań finansowych lub zlecenia innych usług atestacyjnych lub pokrewnych” opracowanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Badania i Usług Atestacyjnych i przyjętego uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Standard ten wymaga od nas zaprojektowania, wdrożenia i działania systemu zarządzania jakością, w tym polityk i procedur dotyczących zgodności z wymogami etycznymi, standardami zawodowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa i wymogami regulacyjnymi.

Wniosek

Podstawę sformułowania wniosku biegłego rewidenta stanowią kwestie opisane powyżej, dlatego wniosek powinien być czytany z uwzględnieniem tych kwestii.

Naszym zdaniem załączone sprawozdanie o wynagrodzeniach, we wszystkich istotnych aspektach, zawiera wszystkie elementy wymienione w art. 90g ust. 1 - 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej.

Ograniczenie zastosowania

Niniejszy raport został sporządzony przez WBS Audyt Sp. z o.o. dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej i jest przeznaczony wyłącznie w celu opisanym w części *Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi* i nie powinien być wykorzystywany w żadnych innych celach.

WBS Audyt Sp. z o.o. nie przyjmuje w związku z tym raportem żadnej odpowiedzialności wynikającej z relacji umownych i pozaumownych (w tym z tytułu zaniedbania) w odniesieniu do stron trzecich w kontekście niniejszego raportu. Powyższe nie zwalnia nas z odpowiedzialności w sytuacjach, w których takie zwolnienie jest wyłączone z mocy prawa.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Marcin Wasil
Data: 2024.05.24 14:59:37 CEST

Marcin Wasil
Biegły Rewident nr ew. 9846

Przeprowadzający usługę w imieniu WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. U9B, wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem 3685

Warszawa, 26 maja 2024 r.

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje – dotyczącą roku 2023 – ocenę wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż obowiązki informacyjne obciążające Spółkę określone są w szeregu szczególnych aktów prawnych, przy czym za podstawowe uznać należy: (a) Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (b) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami), (c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie 2018”), (d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”).

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż w zakresie dotyczącym raportowania bieżącego Spółki kluczowe znaczenie ma dokonywana samodzielnie i na bieżąco przez zarząd Spółki w procesie raportowania bieżącego, ocena cenotwórczości informacji; ocena ta jest jednakże obiektywnie trudna z uwagi na niezdefiniowanie jej kryteriów i podstaw.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023. W ocenie Rady Nadzorczej informacje te są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce i grupie kapitałowej w roku 2023, a stosowanie zasad ładu korporacyjnego przebiega prawidłowo (z wyłączeniem zasad, o których niestosowaniu Spółka – w sposób prawem przewidziany – poinformowała).

Zgodnie z raportem bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej zapewnienia wszechstronności i różnorodności Zarządu i Rady Nadzorczej i nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów (punkt 2.1 Dobrych Praktyk 2021). Ponadto zgodnie z tym raportem Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej umożliwienia udziału akcjonariuszom w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, (3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia (punkt 4.1 Dobrych Praktyk 2021). Spółka nie realizuje również rekomendacji dotyczącej (1) zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) prowadzenia korporacyjnej strony internetowej i zamieszczania na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (a) zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, (b) informacji na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (punkt 4.3 Dobrych Praktyk).

Rada Nadzorcza wskazuje, iż WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za rok obrotowy 2023, w treści sprawozdań z przeprowadzenia tych badań stwierdziła, iż w oświadczeniu Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia 2018. Ponadto, w ocenie ww. firmy audytorskiej informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz i Rozporządzenia 2018 zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż: (i) raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej dotyczące zasad ładu korporacyjnego było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, (ii) raportowanie okresowe Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2023 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe Spółki i grupy kapitałowej były przekazywane w terminach uprzednio ustalonych (bądź zmienionych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym regulacjom prawnym, w tym w szczególności regulacjom wynikającym z Rozporządzenia 2018. Incydentalne, spowodowane wadliwościami komputerowymi czy kwestiami technicznymi korekty raportów okresowych lub bieżących nie zmieniają tej oceny.

§2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

na uchwałę w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

- 5 (słownie: _____) głosów „za”
0 (słownie: _____) głosów „przeciw”
0 (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

HOFFMANN

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko

UCHWAŁA NR 27 / 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki.

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku (dalej „DP”), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

W roku 2023 Zarząd z uwagi na znaczące ograniczenia w zakresie dotyczącym działalności sponsoringowej i charytatywnej względem lat poprzednich, koncentrując swoją aktywność w szczególności na działalności operacyjnej Spółki, nie realizował wydatków na sponsoring ani działalność charytatywną.

Uwzględniając powyższe, a także sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza, oceniła podjętą przez Zarząd decyzję o wstrzymaniu wydatków na działalność sponsoringową i charytatywną za uzasadnioną.

§2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____ nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: _____) głosów „za”

4 (słownie: _____) głosów „przeciw”

1 (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Hoffmann

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Kasner

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Wojciechowska

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Kalamarz

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko

UCHWAŁA NR 19/2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2023.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt b) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę swojej pracy w roku 2023 w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza („RN”) w roku 2023 działała kolegalnie jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności RN za rok 2023 jest objęte odrębną uchwałą.

Rada Nadzorcza uważa, że jej skład osobowy oraz organizacja prac Rady Nadzorczej w roku 2023 były skuteczne i wystarczające, by kompetentnie, rzetelnie i prawidłowo prowadzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania Rady Nadzorczej (i komitetów Rady Nadzorczej) były realizowane właściwie, rzetelnie, efektywnie i sprawnie.

W tym zakresie Rada Nadzorcza wskazuje, iż z uwagi w szczególności na: (a) skład osobowy Rady Nadzorczej charakteryzujący się popartą wieloletnim doświadczeniem, wysoką fachowością jego członków, tak w obszarze finansów (w skład Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 1 czerwca 2023 roku wchodziło dwóch biegłych rewidentów, nadto Przewodniczący Rady Nadzorczej był w tym okresie starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants (Fellow of Institute of Chartered Accountants), natomiast od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wchodził biegły rewident oraz specjalista ds. finansów i bankowości), jak i w obszarze nadzoru właścicielskiego spółek publicznych oraz znajomości branży, w tym odpowiednio zróżnicowana wiedza i doświadczenie jej członków, podkreślić należy w szczególności szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie członków Rady Nadzorczej w zakresie dot. prowadzenia, nadzorowania i badania finansów przedsiębiorstw prowadzących działalność w znacznym rozmiarze; (b) dobór członków Rady Nadzorczej odzwierciedlający staranność o możliwie najszerszą różnorodność doświadczeń zawodowych, posiadanej wiedzy i umiejętności, (c) sumienna obecność na posiedzeniach wszystkich członków Rady Nadzorczej w całym roku 2023, jak i w roku 2024 (do dnia podjęcia niniejszej uchwały), (d) stabilizację składu osobowego Rady Nadzorczej, działalność Rady Nadzorczej w roku 2023, podobnie jak i działalność komitetów Rady Nadzorczej przebiegała sprawnie, efektywnie oraz zapewniała prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru, tak co do działalności Rady Nadzorczej jako organu kolegalnego, jak i komitetów Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza pragnie zwrócić uwagę, iż: (a) w 2023 roku, z dniem 1 czerwca, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, co w ocenie Rady Nadzorczej nie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie Rady Nadzorczej; skład osobowy Rady Nadzorczej w tym okresie także odpowiadał właściwym przepisom prawa, przyjętym w obrocie, co do spółek publicznych, standardom fachowości i doświadczenia w nadzorze, w szczególności w obszarze finansów i branży w jakiej działa Spółka, obecność Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach była przykładna (na każdym posiedzeniu 100% składu osobowego); w każdym przypadku, gdy Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co do podejmowania uchwały zajmowali stanowisko wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

W roku 2023 wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, poza Panem Jerzym Gabrielczykiem i Wojciechem Hoffmannem, spełniali kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mieli rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka stwarza wszelkie możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej, ale na chwilę obecną równość proporcji udziału kobiet i mężczyzn w organach zarządzających i nadzorujących Spółki nie jest zachowana. W skład Rady Nadzorczej Spółki do dnia 1 czerwca 2023 roku wchodziło jedynie mężczyźni, a począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku funkcję w Radzie Nadzorczej pełniła jedna kobieta. Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny skład organów Spółki i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich.

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej jest zróżnicowany pod względem wieku członków Rady Nadzorczej, a także ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

Jednocześnie w ocenie Rady Nadzorczej rekrutacja kandydatów w Spółce poprzedzona jest dogłębną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem i są to jedyne kryteria, jakie brane są pod uwagę w procedurach rekrutacyjnych na stanowiska w Spółce.

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Rady Nadzorczej w Spółce zasada różnorodności nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż:

- 1) zasada ta dotyczy uprawnień osób lub jednostek pozostających poza kontrolą Spółki, Spółka nie jest w stanie zapewnić jej stosowania;
- 2) stosowanie tej zasady mogłoby ograniczyć swobodę akcjonariuszy w wykonaniu ich uprawnień;
- 3) z uwagi na rozmiar Spółki i powodowaną tym mocno ograniczoną liczbę stanowisk do obsadzenia, stosowanie tej zasady w ocenie Rady Nadzorczej nie ma uzasadnienia.

Spółka w raporcie bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku informowała o niestosowaniu polityki różnorodności jako zasady ładu korporacyjnego.

Z uwzględnieniem powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2023.

§2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszej oceny.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

- 4 (słownie: _____) głosów „za”
1 (słownie: _____) głosów „przeciw”
1 (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Hoffmann

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko

UCHWAŁA NR 27/2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu LIBET S.A. Panu Tomaszowi Chełmickiemu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

 (słownie:) głosów „za”

4 (słownie:) głosów „przeciw”

4 (słownie:) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



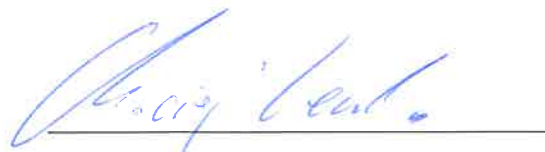
Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):



Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):



Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 23 / 2024
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu LIBET S.A. Panu Tomaszowi Chełmickiemu za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

_____ nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: _____) głosów „za”
_____ (słownie: _____) głosów „przeciw”
_____ (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Hoffmann

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Wojciechowska

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Kalamarz

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko

UCHWAŁA NR 24 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Marcinowi Pieniucie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

 (słownie: _____) głosów „za”

4 (słownie: _____) głosów „przeciw”

1 (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

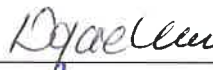
Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):



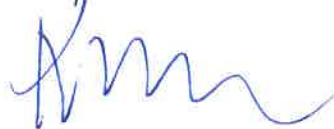
Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):



Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):



Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 25 / 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o nie udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Marcinowi Pieniucie za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2023 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: _____) głosów „za”
_____ (słownie: _____) głosów „przeciw”
_____ (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

Hoffmann

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Wojciechowska
Anna

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Kalamarz
Agata

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

UCHWAŁA NR 26 2024

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 23 maja 2024 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Jackowi Gwiżdż za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu tajnym, głosowano w następujący sposób:

2 (słownie: _____) głosów „za”

_____ (słownie: _____) głosów „przeciw”

3 (słownie: _____) głosów wstrzymujących się

Wojciech Hoffmann (Przewodniczący Rady Nadzorczej):

HOFFMANN

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):

Ireneusz Kasner

Anna Wojciechowska (Członek Rady Nadzorczej):

Anna Wojciechowska

Agata Kalamarz (Członek Rady Nadzorczej):

Agata Kalamarz

Maciej Lewko (Członek Rady Nadzorczej):

Maciej Lewko