

Wrocław, 6 czerwca 2024 r.

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

Akcjonariusz
(Wnioskodawca): **Szymon Mioduchowski**
ul. Włodkowica 13/5
50-072 Wrocław

WNIOSEK
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień
28 czerwca 2024 r.

Działając jako akcjonariusz LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), posiadający 14 365 257 sztuk akcji, w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 28,73% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 14 365 257 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,73% ogólnej liczby głosów w Spółce,

wnoszę:

1. na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) – o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. („ZWZA”) poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy:

„Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.”

2. o umieszczenie sprawy wskazanej w pkt 1. wniosku w porządku obrad ZWZA jako nowy pkt 19., tj. po dotychczasowym pkt 18., w ten sposób, że dotychczasowy pkt 19. otrzyma nowe oznaczenie (numerację) jako pkt 20., natomiast ujednolicony (po zmianach) porządek obrad ZWZA otrzyma następujące brzmienie:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnienie 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 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 Chelmiickiemu 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:
 - (a) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (b) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (c) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (d) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (e) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (f) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (g) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (h) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (j) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.
 - (k) 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. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Dyskusja na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych. Podjęcie ewentualnych uchwał w tym zakresie.
20. Zamknięcie ZWZA.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 401 § 1 zdanie czwarte KSH podaję następujące uzasadnienie umieszczenia ww. sprawy w porządku obrad ZWZA.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące łącznie 28,73% kapitału zakładowego Spółki. Wnioskodawca jest zatem uprawniony do złożenia wniosku o umieszczenie określonej sprawy w porządku obrad ZWZA.

W związku ze stratami wykazywanymi w sprawozdaniach finansowych Spółki za poprzednie lata obrotowe oraz w związku z prowadzonym przez Spółkę procesem restrukturyzacji prowadzonej przez nią działalności, polegającym m.in. na zbywaniu aktywów Spółki, o czym Spółka informowała w raportach bieżących, Wnioskodawca zgłasza żądanie umieszczenia w porządku obrad ZWZA sprawy dotyczącej dyskusji na temat sytuacji Spółki, z uwzględnieniem planów jej dalszego rozwoju, w tym planów na dalszą część 2024 roku oraz potencjalnych opcji strategicznych i podjęcia ewentualnych uchwał w tym zakresie.

Dyskusja powinna dotyczyć kierunków rozwoju Spółki, w tym ewentualnych opcji strategicznych, w celu umożliwienia dalszego wzrostu wartości Spółki dla jej aktualnych i przyszłych akcjonariuszy, z uwzględnieniem długoterminowych celów działalności Spółki. Efektem dyskusji może być rekomendacja kierunków działań dla Spółki.


Szymon Mioduchowski
Wnioskodawca