

Załącznik do raportu bieżącego nr 30/2024 - treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie ZWZA Spółki z dnia 28 czerwca 2023 roku, a nie zostały podjęte na ZWZA Spółki

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 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. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 29.157.131 akcji, z których oddano 29.157.131 ważnych głosów, co stanowi 58,31% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 0 głosów za podjęciem uchwały, -----

- 29.157.131 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.-----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28 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.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym wzięło udział 29.157.131 akcji, z których oddano 29.157.131 ważnych głosów, co stanowi 58,31% kapitału zakładowego, w tym:-----

- 0 głosów za podjęciem uchwały,-----

- 29.157.131 głosów przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymało się.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała nie została podjęta.-----