

Wrocław, 28 kwietnia 2026 r.

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

Akcjonariusz Szymon Mioduchowski
(Wnioskodawca):

WNIOSEK
o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień
21 maja 2026 r.

Działając jako akcjonariusz LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), posiadający 11 075 000 sztuk akcji w kapitale zakładowym Spółki, stanowiących 24,45% wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 11 075 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 24,45% ogólnej liczby głosów w Spółce,

wnoszę:

- 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 21 maja 2026 r. („ZWZA”) poprzez umieszczenie w nim następującego punktu: Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zakończenia skupu akcji własnych poprzez odwołanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na jego realizację poprzez przeznaczenie pozostałych środków na kapitał zapasowy Spółki.
- podjęcie w ramach wskazanego w pkt 1 punktu porządku obrad następującej uchwały, której projekt przedkładam poniżej:

„Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2026 r.

w sprawie zakończenia skupu akcji własnych poprzez odwołanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na jego realizację poprzez przeznaczenie pozostałych środków na kapitał zapasowy Spółki.

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 11 ust. 5 lit. I i § 12 ust. 5 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

- Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia zakończyć skup akcji własnych realizowany na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów („Uchwała NWZA”), poprzez odwołanie ze skutkiem na przyszłość upoważnienia dla Zarządu Spółki do dalszego nabywania akcji własnych Spółki, udzielonego na podstawie Uchwały NWZA.
- Kapitał rezerwowo został utworzony Uchwałą NWZA w kwocie 31.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów złotych 00/100), z czego na realizację nabycia akcji własnych wykorzystano 24.492.259,95 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 95/100). W związku z zakończeniem skupu akcji własnych na podstawie pkt 1 powyżej, postanawia się o rozwiązaniu pozostałego kapitału rezerwowego przeznaczonego na realizację nabycia akcji własnych ustanowionego na podstawie Uchwały NWZA w wysokości 6.507.740,05 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 05/100) i przelewa się tę kwotę na kapitał zapasowy Spółki.



3. Niniejsza uchwała nie narusza skuteczności czynności nabycia akcji własnych dokonanych przez Spółkę do dnia jej podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. o umieszczenie punktu porządku obrad wskazanego w pkt 1. wniosku w porządku obrad ZWZA jako nowy pkt 16., tj. po dotychczasowym pkt 15., w ten sposób, że dotychczasowy pkt 16. otrzyma nowe oznaczenie (numerację) jako pkt 17., natomiast ujednoczony (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/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 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
 7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 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 za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
 8. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku z kapitału zapasowego (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 pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku z kapitału zapasowego.
 9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
 10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
 11. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. (a) oceny pracy Rady Nadzorczej, (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
 12. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
 - (a) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (b) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (c) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (d) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (e) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków.
 13. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2025, 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 rok 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia skupu akcji własnych poprzez odwołanie upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na jego realizację poprzez przeznaczenie pozostałych środków na kapitał zapasowy Spółki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
 19. Zamknięcie ZWZA.

UZASADNIENIE

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

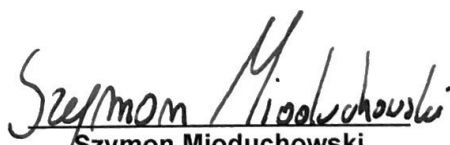
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Spółki posiadającym akcje stanowiące łącznie 24,45% kapitału zakładowego Spółki, a zatem jest uprawniony do złożenia wniosku o umieszczenie w porządku obrad ZWZA określonej sprawy oraz zgłoszenia projektu uchwały dotyczącej tej sprawy.

Wnioskodawca wnosi o umieszczenie w porządku obrad ZWZA projektu uchwały dotyczącego zakończenia skupu akcji własnych realizowanego na podstawie uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 r. oraz rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na potrzeby realizacji skupu, z jednoczesnym przeznaczeniem niewykorzystanej części tego kapitału na kapitał zapasowy Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy, gdyż porządkuje stan po zakończeniu skupu akcji własnych, zapewnia transparentność w zakresie rozliczenia utworzonego kapitału rezerwowego oraz umożliwia wykorzystanie niewykorzystanych środków w ramach kapitału zapasowego Spółki zgodnie z jego funkcją.

Kapitał rezerwowo utworzony na realizację nabycia akcji własnych został ustanowiony w kwocie 31.000.000,00 zł, przy czym na nabycie akcji własnych wykorzystano 24.492.259,95 zł. W konsekwencji, po zakończeniu skupu pozostaje kwota 6.507.740,05 zł, powinna zostać przeniesiona na kapitał zapasowy.


Szymon Mioduchowski
Wnioskodawca