

<p>8. Zamknięcie NWZA. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75.50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 37.751.038 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki. Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (?Spółka?) podejmuje uchwałę następującej treści: § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (40-086) przy ul. Sokolskiej 34 (?Bank ING?) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki (w tym w szczególności majątku ruchomym w postaci maszyn, urządzeń, zapasów) zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Bank ING na podstawie umowy z dnia 29 listopada 2016 roku numer 893/2016/00001569/00 o kredyt złotowy w rachunku bankowym. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz banku Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie (02-515), przy ul. Puławskiej (?Bank PKO?) na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki (w tym w szczególności majątku ruchomym w postaci maszyn, urządzeń, zapasów) zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytu bankowego udzielonego Spółce przez Bank PKO na podstawie umowy Nr 54 1020 5226 0000 6602 0556 0307 Limitu Kredytowego Wielocelowego z dnia 10 października 2016 roku. 3. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę, aby zastawy rejestrowe o których mowa w ust. 1 i 2 zabezpieczały także spłatę innych ? niż kwota zobowiązania głównego ? świadczeń (w tym, między innymi opłat i prowizji) należnych odpowiednio Bankowi ING bądź Bankowi PKO na podstawie odpowiednich umów kredytowych i odpowiednich umów zastawniczych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75.50 % kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 33.329.174 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i 4.421.864 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia III kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż 1. III kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w z dniem niniejszego Zgromadzenia; 2. z zastrzeżeniem przepisów poniższych, Rada Nadzorcza Spółki III kadencji będzie</p>	<p>ZA</p>

<p>składała się z 6 członków, w tym Przewodniczącego oraz ? o ile zostaną wybrani ? z Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza;</p> <p>3. o ile w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek podstawy, skład Rady Nadzorczej nie musi być uzupełniony, o ile liczba członków Rady Nadzorczej nie zmniejszy się poniżej minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki i o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;</p> <p>4. o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dot. liczebności Rady Nadzorczej ujęte w pkt. 2 mogą nie być stosowane a wystarczające jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50% kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów ?za?, przy 17.661.087 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie przerwy w obradach w celu uzyskania opinii prawnej.</p> <p>§1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ogłasza przerwę w obradach w celu uzyskania opinii prawnej.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 37.751.038 akcji stanowiących 75,50% kapitału zakładowego, oddano 37.751.038 ważnych głosów, z czego 17.661.087 głosów ?za?, przy 20.089.951 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Pana Tomasza Krysztofiak do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji; Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Krysztofiak.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r.</p>	ZA

<p>w sprawie powołania Pana Zbigniewa Rogóż do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji; Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Rogóża.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 15.089.952 głosów ?za?, 4.999.999 głosów ?przeciw?, głosów ?wstrzymujących się? nie było.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Pana Piotra Woźniaka do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji; Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Woźniaka.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 15.089.952 głosów ?za?, 4.999.999 głosów ?przeciw?, głosów ?wstrzymujących się? nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji; Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nowjalisa.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 20.089.951 akcji stanowiących 40,18 % kapitału zakładowego, oddano 20.089.951 ważnych głosów, z czego 20.089.951 głosów ?za?, głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się? nie było.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1 1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji przysługuje</p>	ZA

<p>wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 4.500 PLN (słownie: cztery tysiące pięćset złotych).</p> <p>2. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki trzeciej kadencji (innemu niż Przewodniczący Rady Nadzorczej) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 3.500 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).</p> <p>3. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu. Postanowienie zd. 1 stosuje się odpowiednio do funkcji określonych osób w ramach Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.</p> <p>5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zasady wynagradzania Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą: (a) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, (b) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej w przypadku ustawowego przedłużenia mandatu po upływie kadencji do chwili powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.</p> <p>6. O ile określona osoba pozostawała członkiem Rady Nadzorczej przed dniem dzisiejszego zgromadzenia i na dzisiejszym zgromadzeniu została ponownie powołana w skład Rady Nadzorczej, wynagrodzenie ustalone niniejszą uchwałą jest jej należne od dnia powołania do Rady Nadzorczej III kadencji, a za okres 1 stycznia przysługuje im proporcjonalnie poprzednio należne wynagrodzenie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia</p>	
---	--