



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LIBET S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku</p> <p>Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielińczyka.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.</p> <p>Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie ZWZA.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.	<p>ZA</p>

<p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 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:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 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:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 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:</p> <p>-----</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów</p>	ZA

<p>?wstrzymujących się?.</p> <p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 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 Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 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 Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt. 2 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 zagospodarować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 6.355.557,24 PLN (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) poprzez przeznaczenie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. §2</p>	<p>ZA</p>

<p>przekroczy 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych;</p> <p>e) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, najniższa cena za nabywane akcje własne nie będzie niższa, niż 1 złoty, najwyższa cena nie będzie wyższa, niż 5 złotych;</p> <p>f) akcje nabywane będą:</p> <p>(i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub</p> <p>(ii) w ramach programu nabywania akcji własnych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wyłączeniem transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej działającej na zlecenie Spółki lecz podejmującej samodzielnie decyzje co do czasu zakupu, z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym (w przypadku celu wskazanego w ij 2 ust. I lit. b) - odpowiednio) wymogów dotyczących programów odkupu zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz właściwych aktów delegowanych;</p> <p>2. Akcje własne mogą być nabywane w ramach jednego wezwania lub jednego programu nabywania akcji własnych albo też w transzach, w ramach większej liczby wezwań lub programów. Decyzję o ogłoszeniu wezwania oraz o maksymalnej liczbie akcji własnych, które będą przedmiotem wezwania podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.</p> <p>3. Zarząd ustala szczegółowe warunki i zasady nabywania akcji w drodze wezwania lub w ramach programu, w tym decyduje o wyborze firmy inwestycyjnej przeprowadzającej wezwanie lub transakcje, maksymalnej liczbie nabywanych akcji własnych, stosownych terminach a także może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu wezwania lub programu.</p> <p>4. Niezależnie od decyzji podejmowanych w odniesieniu do poszczególnego wezwania lub programu. Zarząd może podjąć decyzje o nieodwołalnej rezygnacji z dalszego nabywania akcji własnych pomimo nie wyczerpania limitu ilościowego lub cenowego wskazanego w pkt. 1 lit. c) lub d). Taka decyzja będzie nieodwołalna.</p> <p>§4 Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą.</p> <p>§5 Nabywanie akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą może rozpocząć się najwcześniej w dniu 1 października 2017 roku. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa we wcześniejszym z następujących terminów:</p> <p>a) upływu pięciu lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub</p> <p>b) wraz z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i pokrycie kosztów ich nabycia: -----</p> <p>§6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 22.332.327 głosów ?za?, 15.449.972 głosów ?przeciw? i 2.400.000 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.</p> <p>§1 1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) oraz art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia. 2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. 3. Kapitał rezerwowy zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § I Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§2</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 26.617.191 głosów ?za?, 11.165.108 głosów ?przeciw? i 2.400.000 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.</p> <p>§1 1. W związku z utworzeniem uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 15 z dnia 29.06.2017 roku kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i przenosi na wskazany kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie ceny akcji własnych nabywanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 16 z dnia 29.06.2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki a także kosztów ich nabycia.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 26.617.191 głosów ?za?, 11.165.108 głosów ?przeciw? i 2.400.000 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>