



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LIBET S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 sierpnia 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielczyka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 36 637 902 głosów ?za?, przy 4 284 864 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.</p> <p>Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie NWZA.2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.6. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.7. W przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3-7 Kodeksu Spółek Handlowych ? przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, (c) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.	<p>ZA</p>

<p>8. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>9. Zamknięcie NWZA.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 40 922 766 głosów ?za?, przy 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku</p> <p>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 1, § 5 i § 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż:</p> <p>1. -- z zastrzeżeniem poniższych postanowień, na wypadek przedterminowego zakończenia kadencji Rady Nadzorczej na skutek wyboru choćby jednego członka w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala się na 6, w tym Przewodniczącego oraz ? o ile zostaną wybrani ? Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza;</p> <p>2. -- w przypadku, gdy podczas Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 roku nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz głosowania w trybie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto jeżeli w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek powodu, 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>3. -- o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dotyczące 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>4. -- zasady ustalone powyżej będą miały zastosowanie do kolejnych kadencji Rady Nadzorczej o ile nie zostaną zmienione przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym skład Rady Nadzorczej osiągnął co najmniej pięciu członków, w tym choćby jednego członka wybranego w drodze głosowania grupami.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 38 922 766 głosów ?za?, przy 2 000 000 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku</p> <p>w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami.</p> <p>Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę</p>	<p>ZA</p>

<p>następującej treści:</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania w grupie numer 2 wybiera do Rady Nadzorczej Pana Tomasza KRYSZTOFIAKA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami w grupie numer 2, nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 8 565 109 akcji stanowiących 17,13 % kapitału zakładowego oraz 100% głosów w grupie numer 2, oddano 8 565 109 ważnych głosów, z czego 8 565 109 głosów ?za?, przy 0 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 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 Zmienia się Uchwałę numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, iż ustala się, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. -- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych); 2. -- Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (innemu niż Przewodniczący) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 29 815 682 głosów ?za?, przy 4 999 999 głosów ?przeciw? i 6 107 085 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała o odstąpieniu od wyboru członków komisji skrutacyjnej</p>	ZA