



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LIBET S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 października 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 27 października 2017 roku 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 Łukasza Orłowskiego.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów ?za?, przy 21 954 545 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA. 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"><li>1. Otwarcie NWZA.</li><li>2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.</li><li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.</li><li>5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.</li><li>6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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.</li><li>7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>



<p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów ?za?, przy 21.954.545 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Seweryna Kubickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów ?za?, przy 21.954.545 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Macieja Matusiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 22.310.716 głosów ?za?, przy 21.954.545 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA. Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1. NWZA postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 39.979.835 głosów ?za?, przy 2.482.000 głosów ?przeciw? i 1.803.426 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.</p>	<b>ZA</b>



<p>dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwy środków na pokrycie ceny akcji</p> <p>§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 17 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 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 rezerwy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.</p> <p>§1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Piotr Woźniak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 39.142.761 głosów ?za?, przy 5.122.500 głosów ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.</p>	<p><b>ZA</b></p>