



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LIBET S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.400.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</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 Gabrielczyka.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.</p> <p>Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (dalej ?ZWZA?) 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. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.5. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.7. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA	ZA

sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

8. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny) oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

12. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 (wraz uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działalność o zbliżonym charakterze), dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.

13. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:

- a. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- b. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- c. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- d. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- e. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- f. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- g. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- h. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- i. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pelczar absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- j. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- k. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
- l. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

14. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy

<p>braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p> <p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. ? po rozpatrzeniu ? zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347.851.608,28 PLN (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy); 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.512.413,32 PLN (słownie: osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta trzynaście złotych i trzydzieści dwa grosze); 5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.715.703,80 PLN (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy siedemset trzy złote i osiemdziesiąt groszy); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. ? po rozpatrzeniu ? zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. ? po rozpatrzeniu ? zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 21.299.000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.162.000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.434.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych); 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.441.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych); 5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. ? po rozpatrzeniu ? zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.</p> <p>§1 Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2017.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2, art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia pokryć stratę spółki za rok 2017 w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków. 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>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okresy: (a) od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2017 roku, (b) od dnia 29 sierpnia 2017 roku do dnia 27 października 2017 roku, (c) od dnia 27 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 sierpnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 16 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 17 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okresy: (a) od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 29 sierpnia 2017 roku, (b) od dnia 27 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubicki absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Sewerynowi Kubicki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27 października 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 20 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 21 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 22 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2018 r.</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pelczar absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>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>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Tomaszowi Pelczar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29 sierpnia 2017 roku do dnia 27 października 2017 roku.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów ?za?, przy braku głosów ?przeciw? i głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
---	-----------