

**Raport bieżący nr 34/2017****Data sporządzenia:**

31 października 2017 r.

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 27/11/2017.

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) niniejszym ogłasza o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 27 listopada 2017 roku, we Wrocławiu, na godzinę 10.00. W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada pełne ogłoszenie o zwołaniu, jak i inne konieczne dokumenty.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

## **OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LIBET S.A.**

Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 5), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) na podstawie: (a) art. 399 §1 Kodeksu Spółek handlowych, (b) §11 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”) na dzień 27 listopada 2017 roku na godzinę 10<sup>00</sup> (dziesiąta). NWZA odbędzie się we Wrocławiu (50 – 148), ul. Krawiecka 1 lokal 106, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Benity Sokołowskiej - Pabjan.

### **I. Porządek obrad**

1. Otwarcie NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
4. Podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie przez NWZA uchwały bądź uchwał w sprawie odwołania członka bądź członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji na okres do dnia zakończenia IV kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie przez NWZA uchwały bądź uchwał w sprawie powołania członka bądź członków Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie NWZA.

.....  
ad. pkt 6 porządku obrad.

Projekt uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie LIBET S.A. obejmuje zmianę § 10 ust. 15 pkt. a Statutu Spółki.

#### *dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki jest następujące:*

„ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, Rada Nadzorcza może zdecydować, że sama będzie wykonywać zadania Komitetu Audytu,”

#### *brzmienie § 10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki z uwzględnieniem projektowanej zmiany będzie następujące:*

„ a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,”

### **UZASADNIENIE ZMIAN W TREŚCI STATUTU SPÓŁKI.**

Proponowana zmiana Statutu Spółki ma charakter formalny i techniczny, spowodowana jest zmianą prawnych podstaw funkcjonowania Komitetu Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (w tym uchyleniem ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1000 i 1948 ze zmianami) oraz uchwaleniem ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089)).

### **II. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad NWZA.**

Zgodnie z art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 6 listopada 2017 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: „[wza@libet.pl](mailto:wza@libet.pl)”.

Do żądania powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem NWZA tj. do dnia 9 listopada 2017 roku ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zwołania Walnego Zgromadzenia.

### **III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.**

Zgodnie z art. 401 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem NWZA zgłaszać, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku gdy zgłoszenie powyższe ma być dokonane w formie elektronicznej należy je przesłać na adres email: „[wza@libet.pl](mailto:wza@libet.pl)”.

Do zgłoszenia powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

#### **IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZA.**

Zgodnie z art. 401 §5 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas NWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.**

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa Stanowiący Załącznik nr 1a i 1b do niniejszego ogłoszenia (zależnie od charakteru prawnego Akcjonariusza) dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: „[wza@libet.pl](mailto:wza@libet.pl)”, dokładając wszelkich starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w szczególności w zakresie umocowania osób go udzielających.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie NWZA na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz mocodawca. Wskazane jest aby podstawowe informacje w tym zakresie ujęte były w treści pełnomocnictwa.

Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w NWZA.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na NWZA zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału w jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród w/w osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami swojego mocodawcy.

#### **VI. Możliwość i sposób uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.**

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w NWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **VII. Sposób wypowiedania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.**

Nie przewiduje się możliwości wypowiedania się w trakcie NWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

#### **VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.**

Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.  
Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

#### **IX. Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZA.**

Prawo uczestnictwa w NWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą NWZA (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 11 listopada 2017 roku.

#### **X. Informacja o prawie uczestnictwa w NWZA.**

Uprawnione do udziału w NWZA będą tylko te osoby, które spełniają wszystkie następujące wymogi: (a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 11 listopada 2017 roku, (b) zwróciły się po ogłoszeniu NWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA Zarząd ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śl. 5, w pok. 5 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8<sup>30</sup> (ósma trzydzieści) do 15<sup>30</sup> (piętnasta trzydzieści). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w miejscu wyłożenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz: (a) może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, (b) ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed NWZA. Do każdego z takich żądań powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

#### **XI. Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na NWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki [www.libet.pl](http://www.libet.pl) od dnia zwołania NWZA w części Relacje Inwestorskie.

#### **XII. Strona Internetowa.**

Informacje dotyczące NWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki [www.libet.pl](http://www.libet.pl) w części Relacje Inwestorskie.

#### **XIII. Pozostałe informacje.**

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZA.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem NWZA oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 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:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego / Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią .....

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 2017 roku

**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana / Pani •.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 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:

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
4. Podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.
7. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie przez NWZA uchwały bądź uchwał w sprawie odwołania członka bądź członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji na okres do dnia zakończenia IV kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie przez NWZA uchwały bądź uchwał w sprawie powołania członka bądź członków Rady Nadzorczej Spółki
11. Zamknięcie NWZA.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 2017 roku

**w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.**

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §11 ust. 5 pkt. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

§10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,“

**§2.**

Zmiana Statutu dokonana w §1 niniejszej uchwały wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 2017 roku

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.**

Mając na uwadze zmianę Statutu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, dokonaną na Niniejszym Zgromadzeniu uchwałą numer ....., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki LIBET S.A. w następującym brzmieniu:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ  
POSTANOWIENIA OGÓLNE

**§1**

1. Firma Spółki brzmi: Libet Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Libet S.A.

**§2.**

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, zarówno w kraju jak i za granicą, w tym również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia LIBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

**§3.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) PKD 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
  - b) PKD 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
  - c) PKD 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
  - d) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
  - e) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
  - f) PKD 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
  - g) PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
  - h) PKD 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
  - i) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
  - j) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
  - k) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
  - l) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
  - m) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  - n) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
  - o) PKD 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
  - p) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
  - q) PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
  - r) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

- s) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- t) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- u) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- v) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- w) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- x) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- y) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- z) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- aa) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- bb) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- cc) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- dd) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- ee) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- ff) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- gg) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- hh) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- ii) -----PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- jj) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- kk) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- ll) -----PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- mm) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
- nn) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- oo) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa.
- pp) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- qq) PKD 64.30.Z – Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych
- rr) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych
- ss) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
- tt) PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- uu) PKD 82.11.Z – Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- vv) PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
- ww) PKD 62.02.Z – Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- xx) PKD 62.03.Z – Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- yy) PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- zz) PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność.

#### KAPITAŁ I AKCJE

##### §4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda.
2. Akcje serii „A” zostały objęte w całości w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2 ust. 4 Statutu.
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

##### §5

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

##### §6

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosił się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosił sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.
5. Postanowienia niniejszego §6 nie dotyczą zdematerializowanych akcji Spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych.

## §7

1. Zarząd upoważniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Wpłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## WŁADZE SPÓŁKI

### §8

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### §9

#### Zarząd

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Jednemu z powołanych członków Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa zakres działania poszczególnych członków Zarządu w oparciu o regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu. Pod nieobecność Prezesa Zarządu, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Zarządu.
7. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
8. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem, a jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, członek Zarządu samodzielnie.
9. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
10. Członkowie Zarządu, na zaproszenie Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach.
11. Powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
12. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki inwestycyjne.
13. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem, o którym mowa w §10 ust. 11 podpunkt g), zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
14. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

### §10

#### Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
4. Począwszy od pierwszego walnego zgromadzenia po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, powinny być stosowane kryteria przyjęte na rynku regulowanym, na którym dopuszczono do obrotu akcje Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania kadencji a w razie zaprzestania spełniania ww. kryteriów powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, powiadomić o tym Zarząd.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą między innymi:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,



- b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszani, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - c) wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
  - d) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmującego również planowane wydatki inwestycyjne,
  - e) wybór biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązana jest Spółka,
11. Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej:
- a) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
  - b) zawarcie jakiegokolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu przez Spółkę towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą powyżej kwoty netto 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych bądź przekroczeniem taką o kwotę limitu wydatków ustalonego na określony cel w takim rocznym planie finansowym, z wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź innych towarów albo usług dokonywanych w toku zwykłej działalności Spółki,
  - c) udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - d) podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych,
  - e) połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiegokolwiek rozporządzenie wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości przekraczającej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych, z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach normalnej działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - f) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub także wyrażenie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego,
  - g) dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w §9 ust. 13,
  - h) zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych netto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,
  - i) nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej do łącznej wysokości 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem transakcji typu *forward* w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego owego ponoszonego przez Spółkę,
  - j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - k) utworzenie i prowadzenie oddziału, zakładu lub przedsiębiorstwa poza głównym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę w kraju i za granicą, w tym również uczestniczenie w innych spółkach w kraju i za granicą.
12. Dla skuteczności uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 10 podpunkt e), oraz w ust. 11 w podpunktach g), i) wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
13. Rada Nadzorcza powinna poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa lub Statucie:
- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem spraw porządkowych oraz spraw wnoszonych z inicjatywy Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania.
15. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, przy czym w Radzie Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:
- a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - b) Komitet Wynagrodzeń właściwy w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych, jak również w sprawach określonych w ust. 11 podpunkt h) powyżej z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza może zdecydować, iż sama będzie wykonywać funkcje Komitetu Wynagrodzeń.

## §11

### Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowe zasady jego działania.

4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  - d) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - g) zmiana Statutu,
  - h) połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja i rozwiązanie Spółki,
  - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie ograniczonego prawa rzeczowego,
  - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
  - l) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, dokonane za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej lub przez nią zatwierdzone nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

#### FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

##### §12

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. Do kapitału zapasowego będą przelewane również ewentualne dopłaty, uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
5. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe.

#### LIKwidACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### §13

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu lub osoby wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

##### §14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

.....

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 2017 roku

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

##### §1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje [•] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

##### §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 2017 roku

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji na okres do dnia zakończenia IV kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 r., w związku z §1 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§1.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji w okresie do końca IV kadencji Rady Nadzorczej będzie składała się z [•] członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza.
2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają, nie zmieniają ani nie uchylają postanowień §1 ust. od 2 do 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 roku 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.

**§2.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.

**§3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

**Uchwała nr •**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 27 listopada 2017 roku

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.**

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

.....

**Załącznik nr 1A do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer ..... („Mocodawca”) niniejszym udzielam Pani/Panu ..... legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer ....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przez Krakowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 27 listopada 2017 roku („WZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad WZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności do których Mocodawca byłby uprawniony gdyby wziął udział w WZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie WZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko Mocodawcy

**Załącznik nr 1B do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako .....

..... jako .....

uprawnieni do wspólnej reprezentacji i działający wspólnie w imieniu i na rzecz ..... z/s w/we  
..... wpisanej do rejestru ..... pod  
numerem..... („Mocodawca”), niniejszym udzielam Pani/Panu .....  
legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer  
....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według  
uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób  
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu  
przez Krakowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej  
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia  
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) i  
podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 27 listopada 2017 roku („WZA”) i  
we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad WZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a  
także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności do których Mocodawca byłby  
uprawniony gdyby wziął udział w WZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie WZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby  
Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....  
Adres poczty elektronicznej :.....  
Telefon:.....  
Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....  
Adres poczty elektronicznej:.....  
Telefon:.....  
Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy