

Raport bieżący nr 14/2019**Data sporządzenia:**

24 czerwca 2019

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 24 czerwca 2019 roku.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w:

- (1) §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku 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. 2018, poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 24 czerwca 2019 roku (dalej „ZWZA”) jak i wszelkie dalsze informacje o których mowa §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia;
- (2) §5 ust. 5 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA powołało z dniem 24 czerwca 2019 roku w skład Rady Nadzorczej Spółki na funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Hulbój;

Spółka wskazuje, iż dokumenty będące przedmiotem głosowania podczas ZWZA, o których mowa w §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia zostały opublikowane przed dniem publikacji niniejszego raportu w sposób właściwy dla publikacji raportów okresowych bądź bieżących, a ich treść na dzień powzięcia uchwał przez ZWZA nie uległa zmianie względem treści uprzednio opublikowanej, w szczególności: (1) sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okresy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 30 kwietnia 2019 roku, (2) dalsze dokumenty objęte przedmiotem głosowań podczas ZWZA zostały opublikowane w treści raportu bieżącego numer 10/2019 z dnia 28 maja 2019 roku; wobec powyższego dokumenty te nie będą ponownie przekazane do wiadomości publicznej.

Powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki Pan Michał Hulbój nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczy także w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; nie jest także wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych. Dalsze wymagane przepisami Rozporządzenia informacje dotyczące Pana Michała Hulbój zostały podane do publicznej wiadomości przez Spółkę raportem bieżącym numer 12/2019 z dnia 12 czerwca 2019 roku; pozostają one aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu



Libet

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielczyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (dalej „ZWZA”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

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

1. Otwarcie ZWZA.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
5. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku (wraz przedstawieniem ZWZA 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
12. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018 (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 2018.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2018, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
 - (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;

- (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018.
14. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, w tym podjęcie uchwały bądź uchwał w sprawie:
- (i) odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki;
 - (ii) 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;
 - (iii) powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
15. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 295.383.864,54 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 54/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę netto w kwocie -14.324.949,89 PLN (słownie: czternaście milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 89/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.742.264,26 PLN (słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt cztery złote 26/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.147.759,30 PLN (słownie: jeden milion sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych 30/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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:

§1

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę netto w kwocie 26.277.981,67 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 67/100);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 302.293.636,33. PLN (słownie: trzysta dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych 33/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 911 114,63 PLN (słownie: dziewięćset jedenaście tysięcy sto czternaście złotych 63/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 26.372.631,63 PLN (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych 63/100);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018 roku,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

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

§1

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie pokrycia straty od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia pokryć stratę spółki za rok 2018 w kwocie PLN (słownie: ..) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 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:

§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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 20 208 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4 788 722 głosów „wstrzymujących się”.

.....
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj 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:

§1

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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 20 208 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i przy 4 788 722 głosów „wstrzymujących się”.

.....
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2018.

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk 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:

§1

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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier 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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa 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:

§1

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 okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 24 czerwca 2019 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak 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:

§1

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 okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 14 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak 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:

§1

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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha 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:

§1

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 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 16 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2019 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne 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 Pana Michała Hulbój do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą nr 17 brało udział 24 997 341 akcji stanowiących 49,99 % kapitału zakładowego, oddano 24 997 341 ważnych głosów, z czego 24 997 341 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.