

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

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§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 października 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 października 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

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

1. Otwarcie NWZA.
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowo środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA.
12. 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 października 2017 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 15 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 15 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

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

w sprawie uchylenia uchwały nr 16 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 16 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

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

w sprawie uchylenia uchwały nr 17 podjętej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę nr 17 podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 czerwca 2017 roku, w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

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

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 6 członków do 7 członków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

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

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się [•] z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

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

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się [•] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

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

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA.

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

NWZA postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.