

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

z dnia __ czerwca 2021 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A. określa, że Rada Nadzorcza wybrana w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2021-2024, składa się z 5 (pięciu) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

z dnia __ czerwca 2021 r.

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję obejmującą lata 2021-2024, grupa obejmująca akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia __ czerwca 2021 r.**

w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1,5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję obejmującą lata 2021-2024 Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.