

Jasło, dnia 27 lipca 2021 roku.

Akcjonariusze:

Gamrat S.A.

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

Adam Łanoszka

Adres do korespondencji:

ul. Mickiewicza 108

38-200 Jasło

LIBET S.A.

ul. Kazimierza Michalczyka 5

53-633 Wrocław

e-mail: wza@libet.pl

**Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A.
i umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad**

Uprawnieni akcjonariusze spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), posiadający łącznie 10.474.374 akcji Spółki stanowiących 20,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki (*stosowne świadectwa depozytowe akcji w załączeniu*), tj.: (i) spółka pod firmą Gamrat S.A. z siedzibą w Jasle („Gamrat”), reprezentowana przez niżej podpisanych członka jej Zarządu i Prokurenta , oraz (ii) pan Adam Łanoszka, reprezentowany przez Gamrat (*w oparciu o udzielone pełnomocnictwo, w załączeniu*) („Akcjonariusze”), niniejszym - działając na podstawie art. 400 § 1 i 4 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) - zwracają się do Spółki z żądaniem niezwłocznego zwołania, nie później niż na dzień 20 września 2021 r., Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) i umieszczenia w porządku obrad NWZ spraw objętych punktami w poniższym brzmieniu i kolejności:

1. *Otwarcie NWZ.*
2. *Wybór Przewodniczącego NWZ.*
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Przedstawienie porządku obrad NWZ.*
5. *Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez NWZ.*
6. *Zmiany dotyczące składu Rady Nadzorczej Spółki oraz wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki, w tym:*

- 1) *stwierdzenie liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 / względnie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tej liczby (w przypadku zgłoszenia propozycji zmian w tym zakresie);*
- 2) *podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 - 5 KSH oraz delegowania członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;*
- 3) *podjęcie uchwały w sprawie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 (w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze wyboru oddzielnymi grupami);*
- 4) *podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki wybranych w ramach głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023 oraz delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;*
- 5) *w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 2) - 3) powyżej – podjęcie uchwał w przedmiocie powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.*
7. *Przedstawienie przez Zarząd Spółki szczegółowych wyjaśnień na temat konkretnych celów, częstotliwości (terminów) i kosztów każdorazowego pobierania przez Spółkę za pośrednictwem KDPW S.A., w trybie art. 68j ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, informacji umożliwiających identyfikację akcjonariuszy Spółki oraz liczby posiadanych przez nich akcji, w okresie od dnia 3 września 2020 r.*
8. *Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji prezentujących liczbę umów o świadczenie wszelkich usług na rzecz Spółki oraz Spółek zależnych od Libet S.A. zawartych przez Spółkę oraz Spółki zależne z:*
 - *Członkami Zarządu,*
 - *Członkami Rady Nadzorczej,*
 - *podmiotami powiązаныmi ze Spółką oraz powiązаныmi z Członkami Zarządu i Członkami Rady Nadzorczej*
 - *pracownikami Spółki lub Spółek zależnych**oraz informacji prezentujących liczbę usług doradczych (w tym prawnych) świadczonych przez podmioty zewnętrzne na rzecz Spółki lub Spółek zależnych w okresie od dnia 1 stycznia 2016 do 30.06.2021 roku r., ze wskazaniem, w odniesieniu do każdej tego rodzaju umowy i usługi: (i) daty jej zawarcia oraz terminu obowiązywania, (ii) przedmiotu usług d, (ii) drugiej strony (usługodawcy), (iii) ustalonego wynagrodzenia za usługi, w tym kwoty już uiszczonej przez Spółkę.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZ.*
10. *Zamknięcie NWZ.*

Jednocześnie, w związku z przedmiotowym żądaniem, Akcjonariusze wzywają Spółkę do realizacji normy wynikającej z art. 406⁵ § 4 KSH poprzez zapewnienie transmisji obrad NWZ w czasie rzeczywistym, co wobec trwającej wciąż pandemii COVID-19 przyczyni się do zwiększenia transparentności obrad ZWZ, a tym samym do respektowania oraz poszanowania praw akcjonariuszy, a w szczególności praw akcjonariuszy mniejszościowych.

W zakresie zgłoszonych powyżej merytorycznych punktów porządku obrad NWZ Akcjonariusze przedstawiają następujące projekty uchwał NWZ:

- do pkt 6 ppkt 1):

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

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023, ustala się na [•] ([•]) osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”;

- do pkt 6 ppkt 2):

**„Uchwała nr [•] Grupy Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,
uprawnionej do dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami
z dnia [•] 2021 r.**

w sprawie: dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz delegowania członka Rady Nadzorczej LIBET S.A. wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) następujący akcjonariusze LIBET S.A. („Spółka”), uczestniczący w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu [•] 2021 r.:

- 1) [•];
- 2) [•],

uprawnieni łącznie do [•] akcji Spółki reprezentujących [•] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących [•]% kapitału zakładowego Spółki i [•]% ogólnej liczby głosów („Uprawnieni Akcjonariusze”), po przeprowadzeniu głosowania tajnego, niniejszym dokonują wyboru Pana/Pani [•] jako członka Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.

§ 2

Na podstawie art. 390 § 2 KSH Uprawnieni Akcjonariusze niniejszym delegują Pana/Panią [•] do stałego, indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”;

- do pkt 6 ppkt 3):

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

w sprawie: **powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.**

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Powołać Pana / Panią [...] w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”;

- do pkt 6 ppkt 4):

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

z dnia [•] 2021 r.

w sprawie: **ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej LIBET S.A. wybranego w ramach głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.**

Na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez [•] z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w kwocie [•] złotych brutto miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego członka Rady Nadzorczej Spółki do żądania od Spółki zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”;

- do pkt 6 ppkt 5):

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

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej LIBET S.A.**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią [•] w skład Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję obejmującą lata 2020-2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”;

- do pkt 8:

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

z dnia [•] 2021 r.

w sprawie: ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.

W imieniu Akcjonariuszy (w tym Adama Łanoszki reprezentowanego przez Gamrat):

Prokurent
Kierownik Działu Administracji

Paweł Tomasiak

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Zbigniew Syzdek

Załączniki:

1. pełnomocnictwo dla Gamrat od Adama Łanoszki;
2. świadectwo depozytowe wydane dla Gamrat;
3. świadectwo depozytowe wydane dla Adama Łanoszki;
4. wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z KRS dla Gamrat.