

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2023 ROKU**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 1 czerwca 2023 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- **Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.**
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

(NIP, PESEL/ REGON)

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2023 ROKU, NA GODZ. 11:00**

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

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 podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.		
za	przeciw	wstrzymujące się
zgłoszenie Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

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

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.		
za	przeciw	wstrzymujące się
zgłoszenie Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:....., ze skutkiem na koniec dnia... 2023 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §10 ust. 1 pkt Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki będzie składała się z 5 członków, w tym z Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.		
za	przeciw	wstrzymujące się
zgłoszenie Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 2023 r. do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.		
za	przeciw	wstrzymujące się
zgłoszenie Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 1 czerwca 2023 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za	przeciw	wstrzymujące się
zgłoszenie Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)