

**Załącznik nr 1a do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer ..... („Mocodawca”) niniejszym udzielam Pani/Panu ..... legitymującej/legitymującemu się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria ..... numer ....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 roku („NWZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad NWZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności, do których Mocodawca byłby uprawniony, gdyby wziął udział w NWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie NWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko Mocodawcy

**Załącznik nr 1b do ogłoszenia.**

**PEŁNOMOCNICTWO**

..... jako .....

..... jako .....

uprawnieni do wspólnej reprezentacji i działający wspólnie w imieniu i na rzecz ..... z/s w/we

..... wpisanej do rejestru ..... pod

numerem..... („Mocodawca”), niniejszym udzielam Pani/Panu .....

legitymującej/ legitymującemu się dokumentem tożsamości w postaci ..... seria .....

numer ....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu –

według uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób

uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu

przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do

Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia

Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”)

podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2024 roku

(„NWZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad NWZA, we wszelkich kwestiach o charakterze

porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności, do których

Mocodawca byłby uprawniony, gdyby wziął udział w NWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we ..... dnia .....

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie NWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

**Mocodawca:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej :.....

Telefon:.....

Fax:.....

**Pełnomocnik:**

Adres:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Telefon:.....

Fax:.....

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy

.....  
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy