

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [•].

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana/Pani [•].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.**

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej „ZWZA”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

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

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.
9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.

13. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki, dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych), (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
- (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków;
  - (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
  - (vii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków.
  - (viii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków.
  - (ix) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
  - (x) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.
  - (xi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków.
15. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za 2023, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok.
16. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
17. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie ZWZA.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.**

### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

- 1. wprowadzenie;
- 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie aktywów i pasywów, wykazujący sumę 160 691 734 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści cztery złote);
- 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);

4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31 346 216 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście szesnaście złotych);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 180 492 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Libet S.A. oraz grupy kapitałowej Libet S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1, art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) § 11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 5 353 tys. PLN (słownie: pięć milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 169 444 tys. PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 267 tys. PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 720 tys. PLN (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie zagospodarowania zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zysk netto za rok 2023 w kwocie 31 346 215,53 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 53/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Tomaszowi Chełmickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Marcinowi Pieniucie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2023.**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2023.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczykowi absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigierowi absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigierowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawie absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzosze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbójowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 1 czerwca 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za 2023 rok.**

Działając na podstawie z art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 2023, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 23 maja 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.**

Działając na podstawie art. 90d ust. 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje zmienioną Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A., stanowiącą Załącznik numer 1 do niniejszej Uchwały, która zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**



Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia § 3 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że zamiast dotychczasowego nadaje mu następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- b) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- c) PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- d) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- e) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- f) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- g) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- h) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- i) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- j) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- k) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- l) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- m) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- n) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- o) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- p) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- q) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.”

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....  
**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia \_\_ czerwca 2024 r.

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki LIBET S.A. w następującym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. Firma Spółki brzmi: Libet Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Libet S.A.

**§ 2**

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław.
2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, zarówno w kraju jak i za granicą, w tym również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia LIBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

**PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

**§ 3.**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - a) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,

- b) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- c) PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- d) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- e) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- f) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- g) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- h) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- i) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- j) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- k) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- l) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- m) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- n) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- o) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- p) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- q) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.

## **KAPITAŁ I AKCJE**

### **§ 4**

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda.
2. Akcje serii „A” zostały objęte w całości w wyniku przekształcenia, o którym mowa w § 2 ust. 4 Statutu.
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

### **§ 5**

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

### **§ 6**

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.
5. Postanowienia niniejszego § 6 nie dotyczą zdematerializowanych akcji Spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych.

### **§ 7**

1. Zarząd upoważniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

## **WŁADZE SPÓŁKI**

### **§ 8**

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

### **§ 9**

#### **Zarząd**

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Jednemu z powołanych członków Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa zakres działania poszczególnych członków Zarządu w oparciu o regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu. Pod nieobecność Prezesa Zarządu, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Zarządu.
7. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
8. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem, a jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, członek Zarządu samodzielnie.
9. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
10. Członkowie Zarządu, na zaproszenie Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach.
11. Powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
12. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki inwestycyjne.
13. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązany, o którym mowa w §10 ust. 11 podpunkt g), zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
14. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

## **§ 10**

### **Rada Nadzorcza**

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
4. Począwszy od pierwszego walnego zgromadzenia po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, powinny być stosowane kryteria przyjęte na rynku regulowanym, na którym dopuszczono do obrotu akcje Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania kadencji a w razie zaprzestania spełniania ww. kryteriów powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, powiadomić o tym Zarząd.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą między innymi:
  - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  - c) wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
  - d) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmującego również planowane wydatki inwestycyjne,
  - e) wybór biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązana jest Spółka.
11. Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej:
  - a) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

- b) zawarcie jakiejkolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu przez Spółkę towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą powyżej kwoty netto 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych bądź przekroczeniem taką o kwotę limitu wydatków ustalonego na określony cel w takim rocznym planie finansowym, z wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź innych towarów albo usług dokonywanych w toku zwykłej działalności Spółki,
  - c) udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości przekraczającej 20.000.000 (słownie: dwadzieścia milionów) złotych, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - d) podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 20.000.000 (słownie: dwadzieście milionów) złotych,
  - e) połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiejkolwiek rozporządzenie wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości przekraczającej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych, z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach normalnej działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - f) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub także wyrażenie zgody na tworzenie spółek handlowego,
  - g) dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w § 9 ust. 13,
  - h) zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę 1.000.000 (jeden milion) złotych netto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,
  - i) nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej do łącznej wysokości 20.000.000 (dwadzieścia milionów) złotych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem transakcji typu *forward* w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego owego ponoszonego przez Spółkę,
  - j) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
  - k) utworzenie i prowadzenie oddziału, zakładu lub przedsiębiorstwa poza głównym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę w kraju i za granicą, w tym również uczestniczenie w innych spółkach w kraju i za granicą.
12. Dla skuteczności uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 10 podpunkt e), oraz w ust. 11 w podpunktach g), i) wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
13. Rada Nadzorcza powinna poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa lub Statucie:
- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
  - b) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
  - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem spraw porządkowych oraz spraw wnoszonych z inicjatywy Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania.
15. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, przy czym w Radzie Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:
- a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - b) Komitet Wynagrodzeń właściwy w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych, jak również w sprawach określonych w ust. 11 podpunkt h) powyżej z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza może zdecydować, iż sama będzie wykonywać funkcje Komitetu Wynagrodzeń.

## § 11

### Walne Zgromadzenie

- 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.
- 3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowe zasady jego działania.
- 4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
- 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
  - c) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- d) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  - e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
  - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
  - g) zmiana Statutu,
  - h) połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja i rozwiązanie Spółki,
  - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie ograniczonego prawa rzeczowego,
  - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
  - l) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, dokonane za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej lub przez nią zatwierdzone nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia

## **FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 12**

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe — po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. Do kapitału zapasowego będą przelewane również ewentualne dopłaty, uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
5. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe.

## **LIKWIDACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 13**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu lub osoby wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

### **§ 14**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.”

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....