

Dnia 10 kwietnia 2025 roku we Wrocławiu, w siedzibie spółki odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276, z którego sporządzono następujący:

PROTOKÓŁ

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Prezes Zarządu LIBET S.A. Pan Janusz Cebrat, który przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia, sprawdzenie obecności i ocena umocowania do podejmowania uchwał, wybór protokolanta.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku, co do zagospodarowania zysku Spółki LIBET S.A. za rok 2024.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
4. Zamknięcie obrad.

Ad 1.

Prezes Zarządu Pan Janusz Cebrat sprawdził obecność i oświadczył, że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Zarządu tj. obok Prezesa Zarządu także Pan Jacek Gwiżdż Członek Zarządu. Wobec faktu, iż na posiedzeniu obecni są wszyscy Członkowie Zarządu, Zarząd jest umocowany do podejmowania wiążących uchwał. Członek Zarządu Pan Jacek Gwiżdż objął funkcję protokolanta.

Ad 2.

Prezes Zarządu, zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w przedmiocie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku co do zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2024, o poniższej treści:

UCHWAŁA NUMER 1

ZARZĄDU Spółki LIBET S.A. z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego zagospodarowania zysku spółki LIBET S.A. za rok 2024.

Zarząd, działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę następującej treści

§1

Zarząd LIBET S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o to by zysk netto spółki LIBET S.A. za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

1. Wniosek, o którym mowa w § 1, Zarząd składa do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
2. Wykonanie uchwały w zakresie przedstawienia wniosku przyjętego niniejszą uchwałą Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powierza się Członkowi Zarządu Panu Jackowi Gwiżdżowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, dwoma głosami za, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Ad 3.

Prezes Zarządu, zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały w przedmiocie przyjęcia projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A., o poniższej treści:

UCHWAŁA NUMER 2

ZARZĄDU Spółki LIBET S.A. z dnia 10 kwietnia 2025 roku

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

Zarząd, działając na podstawie: art. 90d ustęp 1 oraz 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Zarząd LIBET S.A. postanawia przyjąć projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. o treści zawartej w załączniku numer 1 do Uchwały.
2. Zarząd LIBET S.A. postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z wnioskiem o przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. o treści zawartej w załączniku numer 1 do Uchwały i zastąpienie nią dotychczas obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej uchwałą numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku.

§2

1. Projekt Polityki, o którym mowa w § 1, Zarząd składa do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
2. Wykonanie uchwały w zakresie przedstawienia projektu Polityki do zaopiniowania Radzie Nadzorczej, a także w zakresie przedstawienia wniosku o przyjęcie zmienionej Polityki Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy powierza się Panu Jackowi Gwiżdżowi.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes Zarządu stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, dwoma głosami za, przy braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”.

Ad 4.

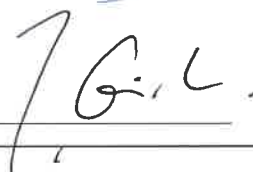
Uczestnicy posiedzenia nie zgłaszają dalszych wniosków.

Na tym posiedzenie Zarządu zamknięto, a protokół zakończono.

Protokół podpisali: Prezes Zarządu: [Pan Janusz Cebrat]



Członek Zarządu, Protokolant: [Pan Jacek Gwiżdż]

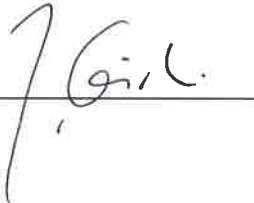


LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU Spółki pod firmą LIBET S.A. we Wrocławiu w dniu 10 kwietnia 2025 roku.

Na ww. posiedzeniu Zarządu w dniu 10 kwietnia 2025 roku obecni byli:



Pan Janusz Cebrat



Pan Jacek Gwiżdż

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 2 z dnia 10 kwietnia 2025 r.



**POLITYKA WYNAGRODZEŃ
CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ
LIBET S.A.**

na podstawie artykułu 90c – 90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 roku pozycja 620)

I. CELE POLITYKI WYNAGRODZEŃ

- 1) Polityka określa podstawy i zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. („**Spółka**”).
- 2) Niniejsza Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. została przyjęta zgodnie z dyspozycją artykułu 90c – 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („**Ustawa o Ofercie**”).
- 3) Polityka wynagrodzeń i rozwiązania w niej wprowadzone mają na celu przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności, w tym w szczególności stabilności finansowej. Celem oraz ambicją Spółki jest umacnianie pozycji Spółki jako wiodącego producenta kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych i w tym celu niezbędne jest zapewnienie warunków prawnych pozwalających na ukształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej na konkurencyjnym poziomie, przy uwzględnieniu realiów rynkowych.
- 4) Polityka ma przyczyniać się do realizacji wskazanych powyżej celów poprzez:
 - a) określenie przejrzystych zasad ustalania Wynagrodzenia Stałego Zarządu i Rady Nadzorczej, które m.in. powinno być powiązane z zakresem odpowiedzialności członka Zarządu, jego kwalifikacjami, kompetencjami i doświadczeniem zawodowym, a także oceną dotychczasowego sposobu wykonywania funkcji;
 - b) określenie przejrzystych zasad ustalania Wynagrodzenia Zmiennego członków Zarządu, które powinny uwzględniać interesy społeczne, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnych skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, co powinno wpływać na utrwalenie wizerunku Spółki jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego i pozytywnie postrzeganego;
 - c) przyznanie Radzie Nadzorczej uprawnienia do uszczegółowienia zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego dla członków Zarządu w taki sposób, aby zapewniało ono właściwą motywację;
 - d) określenie przypadków, w których nie jest możliwa wypłata Wynagrodzenia Zmiennego lub Spółka może podjąć decyzję o odmowie wypłaty lub redukcji wypłacanego Wynagrodzenia Zmiennego, co powinno pozytywnie wpływać na stabilność finansową Spółki oraz elastyczność reagowania na sytuacje uzasadniające brak wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
- 5) Przyjęta Polityka Wynagrodzeń, poprzez ustalone nią zapisy, powinna umożliwiać Spółce osiągnięcie zakładanych celów i realizację przyjętej strategii, czemu służyć powinno takie ukształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej, które zapewni Spółce możliwość pozyskania wysokiej jakości specjalistów we wskazanych organach korporacyjnych, a także należyte ich zmotywowanie dla potrzeb realizacji kluczowych zadań.

II. DEFINICJE

Wskazane poniżej pojęcia przyjmują w niniejszej Polityce następujące znaczenie:

- 1) **Polityka Wynagrodzeń** lub **Polityka** – niniejsza Polityka Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Libet S.A. przyjęta uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A.;
- 2) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Libet S.A.;
- 3) **Spółka** – Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000373276, NIP: 5252422424, REGON: 141349437;
- 4) **Sprawozdanie o Wynagrodzeniach** – sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w artykule 90g Ustawy o Ofercie;

- 5) **Ustawa o Ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 6) **Walne Zgromadzenie** – walne zgromadzenie akcjonariuszy Libet S.A.;
- 7) **Wynagrodzenie Stałe** – stałe, miesięczne wynagrodzenie zasadnicze należne członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 8) **Wynagrodzenie Zmienne** – wynagrodzenie uzupełniające o charakterze motywacyjnym, należne członkom Zarządu za rok obrotowy, przyznawane i wypłacane na warunkach określonych w niniejszej Polityce;
- 9) **Zarząd** – Zarząd Libet S.A.

III. STRUKTURA WYNAGRODZEŃ

III.1. Zasady ogólne kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

- 1) Wynagrodzenia członków Zarządu, z uwzględnieniem Polityki Wynagrodzeń, określa Rada Nadzorcza.
- 2) Wynagrodzenie członka Zarządu obejmuje:
 - a) Wynagrodzenie Stałe, stanowiące miesięczne wynagrodzenie zasadnicze;
 - b) Wynagrodzenie Zmienne, stanowiące wynagrodzenie uzupełniające, zależne od wyniku finansowego Spółki za dany rok obrotowy.
- 3) Dodatkowo członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne w postaci jednorazowych wypłat na rzecz członków Zarządu, przyznawanych w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego.
- 4) Ustalenie kwoty Wynagrodzenia Stałego oraz Wynagrodzenia Zmiennego, a także przyznanie dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przysługujących członkowi Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
- 5) Opisane niniejszą Polityką składniki wynagrodzenia przysługują członkowi Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, z wyłączeniem wynagrodzenia stałego należnego członkowi Zarządu z tytułu zawartej umowy o pracę, które przysługują zgodnie z zapisami umowy o pracę oraz właściwymi przepisami prawa. Członkowi Zarządu zawieszonemu w czynnościach, za okres zawieszenia, nie przysługuje Wynagrodzenie Stałe, Wynagrodzenie Zmienne ani żadne dodatkowe świadczenia pieniężne lub niepieniężne, o ile Rada Nadzorcza w uchwale nie postanowi inaczej.
- 6) Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obejmuje Wynagrodzenie Stałe, stanowiące miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Dodatkowo członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane przez Spółkę dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne w postaci jednorazowych wypłat na rzecz członków Rady Nadzorczej, przyznawanych w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego.
- 7) Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są instrumentami finansowymi, akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji.
- 8) Ustalenie kwoty Wynagrodzenia Stałego, a także przyznanie dodatkowych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przysługujących członkowi Rady Nadzorczej następuje w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.

III.2. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej

III.2.1. Stałe składniki wynagrodzenia

- 1) Wynagrodzenie Stałe wypłacane będzie członkom Zarządu miesięcznie w formie pieniężnej w wysokości ustalonej przez Radę Nadzorczą, a członkom Rady Nadzorczej w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.

- 2) Przy ustalaniu kwoty Wynagrodzenia Stałego brane są pod uwagę w szczególności następujące kryteria i okoliczności:
 - a) zakres odpowiedzialności;
 - b) zakres obowiązków;
 - c) posiadane kompetencje, kwalifikacje oraz doświadczenie;
 - d) długoterminowa ocena pełnienia funkcji członka Zarządu lub Rady Nadzorczej;
 - e) warunki rynkowe i możliwość pozyskania oraz utrzymania kluczowych kompetencji w Spółce, w tym przy uwzględnieniu zewnętrznych danych rynkowych (np. informacji o wynagrodzeniach członków zarządów innych spółek notowanych na giełdzie, czy benchmarki rynkowe).
- 3) Kwota Wynagrodzenia Stałego, również poprzez przyznane dodatki, może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu i Rady Nadzorczej ze względu na kryteria wskazane w punkcie 2) powyżej.
- 4) W Spółce możliwe jest zastosowanie następujących form Wynagrodzenia Stałego członków Zarządu:
 - a) wynagrodzenie z tytułu powołania – przyznawane na okres pełnienia funkcji w Zarządzie na mocy uchwały Rady Nadzorczej w formie stałego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji. Wynagrodzenie to może być świadczeniem samodzielnym albo być wypłacane obok wynagrodzenia należnego z tytułu umowy o pracę,
 - b) wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony lub określony – przyznawane w umowie o pracę w formie stałego, miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego za pracę.
- 5) Niezależnie od wskazanych w punkcie 4) powyżej form Wynagrodzenia Stałego, członkom Zarządu mogą być przyznane dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, obejmujące:
 - a) finansowanie w całości lub w części karnetów sportowych, abonamentu prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i inne podobne świadczenia zgodne z przyjętymi w Spółce regulacjami i politykami ich przyznawania,
 - b) finansowanie w całości lub w części form doskonalenia się w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami,
 - c) pokrywanie w całości lub w części kosztów zakwaterowania lub dojazdów w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km,
 - d) inne świadczenia, przyznane przez Radę Nadzorczą.
- 6) W każdym wypadku szczegółowe zasady przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, o których mowa w punkcie 5) powyżej określać będzie właściwy regulamin lub polityka ich przyznawania w Spółce. W braku takiej regulacji, zasady ich przyznania powinny być opisane we właściwej uchwale Rady Nadzorczej, na mocy której zostaną one przyznane członkom Zarządu.
- 7) Bez konieczności podejmowania przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały, na koszt Spółki członkowie Zarządu zostaną objęci ubezpieczeniem w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie (i ewentualnie w zarządach spółek zależnych Spółki) do wysokości sumy gwarancyjnej nie wyższej od sumy bilansowej Spółki w poprzednim roku obrotowym w stosunku do roku, w którym umowa ubezpieczenia jest zawierana.
- 8) W Spółce możliwe jest zastosowanie następujących form Wynagrodzenia Stałego członków Rady Nadzorczej:
 - a) wynagrodzenie z tytułu powołania – przyznawane na okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w formie stałego wynagrodzenia miesięcznego z tytułu pełnienia funkcji. Za uczestnictwo w komitetach Rady Nadzorczej przyznane może zostać w uchwale Walnego Zgromadzenia dodatkowe wynagrodzenie,

- b) wynagrodzenie dodatkowe z tytułu delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu – należne w przypadku rezygnacji, odwołania takiego członka Zarządu lub niemożności sprawowania przez niego swoich czynności z innych przyczyn. Kwota takiego wynagrodzenia ustalana jest przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Spółki i uzależniona jest od funkcji, jaką pełnić ma delegowany członek Rady Nadzorczej, zakresu obowiązków, odpowiedzialności oraz posiadanych kwalifikacji. Wynagrodzenie to przyznawane jest w formie stałego wynagrodzenia miesięcznego na okres wykonywania czynności członka Zarządu.
- 9) Walne Zgromadzenie może ustalić warunki zwrotu lub finansowania członkom Rady Nadzorczej kosztów uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej.
- 10) Na potrzeby Polityki wynagrodzeń Spółka przyjmuje, że świadczeniami dodatkowymi nie są wydatki ponoszone przez Spółkę w celu umożliwienia członkom ww. organów pełnienia ich funkcji, np. korzystanie z określonego majątku Spółki. Członkowie Zarządu Spółki, bez konieczności podejmowania przez Radę Nadzorczą stosownej uchwały otrzymają narzędzia pracy stosowne do pełnionej funkcji, w tym środki transportu na zasadach obowiązujących w Spółce.

III.2.2. Zmienne składniki wynagrodzenia

1) Zasady ogólne

- a) Wynagrodzenie Zmienne ma charakter wynagrodzenia rocznego, jest uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym i należne jest proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji w Zarządzie w danym roku obrotowym.
- b) Rada Nadzorcza upoważniona jest do uszczegółowienia zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, mając na uwadze konieczność przyczyniania się przez Członków Zarządu do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, a ponadto odnosząc się do aktualnej sytuacji finansowej Spółki. Rada Nadzorcza jest upoważniona w szczególności do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, a także procentowanego określenia wielkości danej pozycji składającej się na Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu, z ewentualnym uwzględnieniem korekt danej pozycji o wybrane zdarzenia mające wpływ na jej kształtowanie. Przy podejmowaniu powyższych decyzji Rada Nadzorcza powinna kierować się także kryteriami uwzględniającymi interes społeczny, przyczynianie się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowanie przez Spółkę działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie, jeżeli takie negatywne skutki wystąpiły. Rada Nadzorcza upoważniona jest także do określenia szczegółowych zasad wcześniejszej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w tym wypłat zaliczkowych.
- c) Określenie zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego o których mowa w pkt. b powyżej ma służyć powiązaniu interesów akcjonariuszy i osób zarządzających oraz stworzeniu bodźców stymulujących Członków Zarządu do podejmowania przemyślanych działań skutkujących osiąganiem przez Spółkę coraz lepszych efektów ekonomicznych, przy zapewnieniu stabilności jej działania w dłuższych okresach czasu.
- d) Kryteriami niefinansowymi, o których mowa w pkt. b powyżej, mogą być w szczególności:
- a. podejmowanie i uczestnictwo w działaniach wpływających na wizerunek i sposób postrzegania Spółki jako czynnik pozytywny i negatywny oceny;
 - b. niespełnianie oczekiwań dotyczących kompetencji jako czynnik negatywny oceny;
 - c. terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania;
 - d. podejście do ryzyka;
 - e. realizacja strategii w nadzorowanych obszarach; oraz,
 - f. aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną odpowiedzialność biznesu.

- 2) **Wyjaśnienie sposobu w jaki kryteria brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kształtowaniu Wynagrodzenia Zmiennego przyczyniają się do realizacji celów niniejszej Polityki wynagrodzeń**
- a) Kryteria finansowe dotyczące wyników Spółki publikowanych w sprawozdaniach finansowych, podlegających obowiązkowemu badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, w szczególności pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, są kompleksowymi i rzetelnymi miernikami kondycji finansowej Spółki w kontekście długoterminowej strategii biznesowej. Ustanowienie kryteriów w takiej postaci skutkuje tym, że członkowie Zarządu działają w taki sposób, aby Spółka osiągnęła jak najlepsze wyniki finansowe, co ma wpływ na realizację strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności.
 - b) Z kolei kryteria niefinansowe brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kształtowaniu Wynagrodzenia Zmiennego dotyczą ogólnego rozwoju Spółki w wybranych obszarach jej funkcjonowania, dzięki czemu mają na celu motywować członków Zarządu m.in. do zwiększonego zaangażowania w pozafinansowe aspekty rozwoju Spółki, jednakże również istotne dla realizacji strategii biznesowej Spółki, jej długoterminowych interesów oraz stabilności.
- 3) **Metody stosowane w celu określenia, w jakim zakresie kryteria przyznania Wynagrodzenia Zmiennego zostały spełnione**
- a) Podstawę rozliczenia i wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego stanowi zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uchwała Rady Nadzorczej aprobująca wyliczenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu. Jednocześnie możliwa jest wcześniejsza zaliczkowa wypłata Wynagrodzenia Zmiennego na podstawie wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę w trakcie roku obrotowego, po podjęciu uchwały przez Radę Nadzorczą.
 - b) Dodatkowo Rada Nadzorcza jest uprawniona do okresowej oceny w jaki sposób realizowane są kryteria niefinansowe o których mowa w III.2.2. 1) pkt b) oraz d) niniejszej Polityki.
- 4) **Informacje dotyczące okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**
- a) Wynagrodzenie Zmienne wypłacane jest zgodnie z punktem 3) powyżej.
 - b) Nie przewiduje się możliwości odroczenia wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego.
 - c) W zakresie dotyczącym możliwości żądania przez Spółkę zwrotu wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, przy czym Spółka może żądać zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w szczególności w sytuacji, gdy:
 - zostało ono przyznane w wyniku błędu co do spełnienia przez członka Zarządu kryteriów jego przyznania, w tym w szczególności jeżeli po wypłacie zostanie wykazane, że dane, na podstawie których nastąpiła wypłata, były nieprawdziwe ;
 - zostało ono przyznane z naruszeniem zasad opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub uchwale Rady Nadzorczej opisującej zasady jego przyznania i wypłaty.

III.2.3. Wynagrodzenie jednorazowe / nadzwyczajne

- 1) Spółka dopuszcza jednorazowe wypłaty na rzecz członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, przyznawane w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego. Wśród tego typu świadczeń mogą się znaleźć dodatkowe składniki wynagrodzenia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np. ekwiwalent za urlop wynikający z umowy o pracę.
- 2) O ile prawo do określonego składnika nie wynika bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa lub zawartej umowy, przyznanie tego składnika członkowi Zarządu lub Rady Nadzorczej następować będzie odpowiednio w drodze stosownej uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.

III.3. Wskazanie wzajemnych proporcji składników wynagrodzenia, o których mowa w punkcie III.2

- 1) Wzajemne proporcje zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia Członków Zarządu mają charakter różnicowany w zależności od wysokości Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu za dany rok obrotowy, które to Wynagrodzenie Zmienne zależy od wysokości osiągniętych przez Spółkę w danym roku obrotowym wyników finansowych. Tym samym nie jest możliwe dokładne określenie wzajemnych proporcji zmiennych i stałych składników wynagrodzenia, przy czym Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu może stanowić więcej niż 100% przysługującego mu wynagrodzenia stałego.
- 2) Z uwagi na brak prawa członków Rady Nadzorczej do zmiennych składników wynagrodzenia, niniejsza Polityka nie określa proporcji tych składników do stałych składników wynagrodzenia.

III.4. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki Wynagrodzeń

Przy ustalaniu Polityki zostały wzięte pod uwagę warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej poprzez odniesienie do obowiązujących w Spółce zasad ich wynagradzania, w tym poziomów wynagrodzeń oraz zasad premiowania, w szczególności kluczowych pracowników Spółki, z uwzględnieniem wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali i branży oraz wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Systemy motywacyjne kadry menedżerskiej Spółki są oparte o realizację celów strategicznych Spółki analogicznych do tych, które są stawiane przed członkami Zarządu.

III.5. Wskazanie okresu, na jaki zostały zawarte umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub inne umowy o podobnym charakterze z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej, oraz wskazanie okresów i warunków wypowiedzenia tych umów, a w przypadku gdy z członkiem Zarządu lub Rady Nadzorczej nie została zawarta umowa - wskazanie rodzaju i okresu, na jaki został nawiązany stosunek prawny łączący członka Zarządu lub Rady Nadzorczej ze Spółką, oraz okresu i warunków rozwiązania tego stosunku prawnego

III.5.1. Stosunek powołania z członkami Zarządu

- 1) Łączący Spółkę i poszczególnych członków Zarządu stosunek powołania regulowany jest bezpośrednio powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem Sądow Handlowych, jak również dokumentami korporacyjnymi Spółki, tj. Statutem i Regulaminem Zarządu Libet S.A. Członkowie Zarządu w Spółce powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
- 2) Warunki wynagradzania ze stosunku powołania, w razie przyznania takiego wynagrodzenia, są określane w uchwale Rady Nadzorczej.

III.5.2. Umowy o pracę z członkami Zarządu

- 1) Z członkiem Zarządu Spółka może zawrzeć dodatkowo umowę o pracę.
- 2) Umowa o pracę może zostać zawarta z członkiem Zarządu na czas nieokreślony lub na okres pełnienia funkcji.
- 3) Każdej ze stron umowy przysługuje prawo jej rozwiązania za porozumieniem stron lub z zachowaniem okresu wypowiedzenia, przy czym okres wypowiedzenia nie powinien być dłuższy niż 6 miesięcy.
- 4) W przypadku, gdy pomiędzy Spółką a powołanym członkiem Zarządu nie zostanie zawarta umowa o pracę, do treści stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu stosowane będą przepisy prawa cywilnego o zleceniu. Stosunek prawny ukształtowany w ten sposób nawiązywany będzie na okres pełnienia mandatu i będzie podlegał rozwiązaniu na zasadach wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym artykułu 746 kodeksu cywilnego.
- 5) Członek Zarządu może również pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organu w spółkach zależnych Spółki, przy czym wynagrodzenie to będzie wypłacane przez daną spółkę zależną.

III.5.3. Stosunek powołania z członkami Rady Nadzorczej

- 1) Łączący Spółkę i poszczególnych członków Rady Nadzorczej stosunek powołania regulowany jest bezpośrednio powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności Kodeksem Sądow Handlowych, jak również dokumentami korporacyjnymi Spółki, tj. Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej Libet S.A. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
- 2) Spółka nie zawiera z poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło ani innych umów o podobnym charakterze, regulujących zasady pełnienia funkcji przez członka Rady Nadzorczej.
- 3) Warunki wynagradzania ze stosunku powołania, a także dodatkowe wynagrodzenie za uczestnictwo w Komitecie Audytu są określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

III.6. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur

Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej (po spełnieniu warunków) mogą brać udział w Pracowniczych Programach Kapitałowych na takich zasadach, jak pozostali pracownicy Spółki oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych poprzez finansowanie wpłat na rachunek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej jako uczestnika PPK nie więcej niż 4% wynagrodzenia brutto, które może być objęte taką wpłatą. Poza PPK w Spółce nie wprowadzono i nie planuje się wprowadzenia dodatkowych programów emerytalno-rentowych ani programów wcześniejszych emerytur dla członków Zarządu lub Rady Nadzorczej.

III.7. Opis procesu decyzyjnego przeprowadzonego w celu ustanowienia, wdrożenia oraz przeglądu Polityki Wynagrodzeń

- 1) Przebieg procesu decyzyjnego przeprowadzanego w celu ustanowienia Polityki Wynagrodzeń obejmuje następujące czynności:
 - a) zebranie informacji z zakresu obecnie obowiązujących zasad wynagradzania.
 - b) opracowanie Polityki przez Zarząd z udziałem obsługi prawnej przy współpracy z Radą Nadzorczą,
 - c) zaopiniowanie niniejszej Polityki przez Radę Nadzorczą Spółki,
 - d) przedłożenie projektu Polityki Walnemu Zgromadzeniu,
 - e) przyjęcie Polityki przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały.
- 2) Z zastrzeżeniem postanowień poniższych, Polityka Wynagrodzeń zostaje wdrożona w Spółce ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 30 dni od daty wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia niniejszej Polityki Wynagrodzeń.
- 3) Postanowienia Polityki Wynagrodzeń nie ograniczają praw i obowiązków Spółki i członka Zarządu lub Rady Nadzorczej wynikających z umów i porozumień zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej Polityki Wynagrodzeń, przy czym po jej wejściu w życie Rada Nadzorcza może dokonać zmiany regulaminu premiowania i zasad oraz wysokości Wynagrodzenia Zmiennego przyznawanego członkom Zarządu na rok, w którym Polityka wejdzie w życie, w celu ich dostosowania do postanowień niniejszej Polityki. Po wejściu w życie Polityki Wynagrodzeń wszelkie ustalenia co do zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinny być dokonywane zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń, co dotyczy w szczególności treści stosunków prawnych zawieranych przez Spółkę oraz zasad przyznawania Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego za kolejne lata obrotowe.
- 4) Polityka Wynagrodzeń będzie wdrażana przez Spółkę z poszanowaniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przy uwzględnieniu należytego zabezpieczenia interesów Spółki. W procesie wdrażania Polityki Wynagrodzeń w zakresie dotyczącym członków Zarządu podstawowe znaczenie będą miały działania Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z członkami Zarządu. Nadrzędnym celem Rady Nadzorczej w tym procesie będzie zapewnienie należytego i sprawnego zarządzania i prowadzenia spraw Spółki we wszystkich istotnych obszarach jej funkcjonowania.

- 5) W zakresie dotyczącym członków Rady Nadzorczej Polityka Wynagrodzeń będzie wdrażana poprzez stosowne uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane w zgodzie z postanowieniami niniejszej Polityki.
- 6) Rada Nadzorcza będzie na bieżąco monitorować wdrożenie i stosowanie Polityki Wynagrodzeń i zgodność faktycznego wypłacania wynagrodzeń z założeniami Polityki, a także weryfikować, czy system wynagrodzeń przyczynia się do realizacji strategii biznesowej Spółki, jej interesów długoterminowych oraz stabilności Spółki. Jeśli Rada Nadzorcza zidentyfikuje potrzebę istotnej zmiany Polityki Wynagrodzeń, zwraca się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o jej zmianę.
- 7) Polityka Wynagrodzeń w stosunku do członków Zarządu podlegać będzie co najmniej jeden raz w roku ocenie, poczynając od roku przypadającego po roku, w którym dokonano jej wdrożenia. Ocena będzie dokonywana przez Radę Nadzorczą po uprzednim zapoznaniu się ze stanowiskiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
- 8) Rada nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Sprawozdanie to podlega opiniowaniu przez Walne Zgromadzenie oraz ocenie biegłego rewidenta w zakresie wynikającym z przepisów obowiązującego prawa.
- 9) Spółka udostępnia sprawozdanie o wynagrodzeniach na zasadach przewidzianych przepisami Ustawy o Ofercie.

III.8. Opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów

- 1) Zgodnie z Regulaminem Zarządu Libet S.A., członek Zarządu powinien poinformować Zarząd i Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub według wiedzy danego członka Zarządu, może zaistnieć konflikt interesów.
- 2) Umowa z członkiem Zarządu może przewidywać dalsze ograniczenia lub zakazy dotyczące dodatkowej działalności członka Zarządu.
- 3) Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Libet S.A. członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Radę Nadzorczą o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad uchwałą w sprawie, w której zaistniał lub według wiedzy danego członka Rady Nadzorczej, może zaistnieć konflikt interesów. Członek Rady Nadzorczej powinien również przekazać Zarządowi i Radzie Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę.

IV. OPIS ISTOTNYCH ZMIAN WPROWADZONYCH W STOSUNKU DO POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCEJ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

W stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętej uchwałą numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku, wprowadzono następujące istotne zmiany:

- 1) zmieniono sposób kształtowania Wynagrodzenia Zmiennego dla Członków Zarządu, a zmiany te obejmują w szczególności:
 - a) Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od wyniku finansowego Spółki w danym roku obrotowym;

- b) Rada Nadzorcza dokonuje uszczegółowienia zasad ustalania, rozliczania oraz wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, w szczególności jest upoważniona do określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, a także procentowanego określenia wielkości danej pozycji składającej się na Wynagrodzenie Zmienne;
 - c) określono kryteria jakimi Rada Nadzorcza powinna się kierować ustalając zasady o których mowa w pkt ii) powyżej, w tym kryteria niefinansowe, podając przykłady takich kryteriów;
- 2) zmieniono podstawę rozliczenia i wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego, obecnie ma być to Uchwała Walnego Zgromadzenia zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za dany rok oraz uchwała Rady Nadzorczej aprobująca wyliczenie Wynagrodzenia Zmiennego przysługującego Członkowi Zarządu, a także, co jest poważane z powyższą zmianą, określono nową metodę spełnienia kryteriów przyznania Wynagrodzenia Zmiennego (okresowa ocena przez Radę Nadzorczą);
 - 3) wykreślono zapis, który warunkował proporcjonalną wypłatę Wynagrodzenia Zmiennego od sprawowania funkcji w Zarządzie co najmniej przez okres 6 miesięcy w danym roku obrotowym;
 - 4) zmieniono zapis dotyczący wzajemnych proporcji zmiennych składników wynagrodzenia do stałych składników wynagrodzenia, w tym uwzględniono, iż Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu może stanowić więcej niż 100% przysługującego mu wynagrodzenia stałego (bez wskazywania górnej granicy);
 - 5) w pkt III.5.2 wprowadzono fakultatywny charakter umowy o pracę dla Członka Zarządu (wcześniej umowa o pracę miała charakter obowiązkowy);
 - 6) wykreślono zapis zgodnie z którym wynagrodzenie Członka Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w organach spółek zależnych pomniejsza wartość Wynagrodzenia Stałego należnego od Spółki.

V. UPOWAŻNIENIE RADY NADZORCZEJ DO USZCZEGÓLOWIENIA POSTANOWIEŃ POLITYKI WYNAGRODZEŃ

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń w zakresie określonym postanowieniami Polityki, w szczególności obejmującymi:

- 1) opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,
- 2) określenia pozycji z wyniku finansowego Spółki, od której zależna jest wysokość Wynagrodzenia Zmiennego, a także procentowanego określenia wielkości danej pozycji składającej się na Wynagrodzenie Zmienne Członka Zarządu,
- 3) uzgodnienie warunków zatrudnienia członków Zarządu co do okresu obowiązywania zawartych umów oraz długości okresów wypowiedzenia.

VI. CZASOWE ODSTĄPIENIE OD STOSOWANIA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

- 1) Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może być wprowadzone, o ile jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz zapewnienia stabilności finansowej Spółki lub zagwarantowania rentowności Spółki.
- 2) Czasowe odstępstwo od stosowania Polityki może zostać wprowadzone m.in. w następujących sytuacjach:
 - a) poniesienie przez Spółkę w danym roku obrotowym straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych,
 - b) podjęcie działań restrukturyzacyjnych lub reorganizacyjnych, które mają lub mogą mieć istotny wpływ na aktywa i pasywa Spółki oraz na jej sytuację ekonomiczną, finansową lub wyniki,
 - c) wycofanie się lub wejście przez Spółkę w nowy, istotny obszar działalności podstawowej,
 - d) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego wobec Spółki,

- e) powzięcie wiedzy co do niewypłacalności istotnych dłużników Spółki,
 - f) podjęcie decyzji o zamiarze połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki,
 - g) zawieszenie obrotu akcjami Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - h) wycofanie akcji Spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - i) w innej uzasadnionej sytuacji, w przypadku złożenia przez wszystkich członków Zarządu lub wszystkich członków Rady Nadzorczej wniosku jedynie w zakresie zmniejszenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego członkom Zarządu na jakiegokolwiek podstawie.
- 3) Czasowe odstąpienie od stosowania Polityki może zostać wprowadzone na podstawie pisemnego wniosku wszystkich członków Zarządu oraz z inicjatywy własnej Rady Nadzorczej.
- 4) O czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń decyduje Rada Nadzorcza Spółki w drodze uchwały. W uchwale Rada Nadzorcza określa w szczególności:
- a) okres, na który następuje odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń,
 - b) elementy Polityki Wynagrodzeń, od stosowania których się odstępuje,
 - c) przesłanki uzasadniające konieczność odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
- 5) Odstąpienie od stosowania Polityki nie może trwać jednorazowo dłużej niż 2 kolejne lata obrotowe.
- 6) Odstąpienie od stosowania Polityki może obejmować wyłącznie następujące elementy Polityki:
- a) opis Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego, które może być przyznawane członkom Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - b) zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego,
 - c) wzajemna proporcja Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego,
 - d) sposób, w jaki Polityka przyczynia się do realizacji celów określonych w punkcie I Polityki.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) Polityka Wynagrodzeń została opracowana przez Zarząd i przyjmowana jest – w tym także w zakresie dotyczącym jej wdrożenia i oceny – przez Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej.
- 2) Spółka wypłaca poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wynagrodzenie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką Wynagrodzeń.
- 3) W zakresie nieuregulowanym Polityką zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy o Ofercie.
- 4) Polityka obowiązuje od dnia jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki i od tego dnia zastępuje dotychczas obowiązującą Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, przyjętą uchwałą numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. z dnia 28 sierpnia 2020 roku.
- 5) Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie Polityki wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A. numer 7/2025 z dnia 14 marca 2025 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny;

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 14 marca 2025 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.308.774,62 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów trzysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 62/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazuje zysk netto w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.848.304,54 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote 54/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku;

Rada Nadzorcza na podstawie artykułu 382 § 1 punkt 1) k.s.h. przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku w brzmieniu ustalonym w Części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („**Sprawozdanie**”).

§2

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza na podstawie artykułu 382 § 3 punkt 1) k.s.h. przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku zawierającego ww. jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

§3

Rada Nadzorcza na podstawie artykułu 382 § 3 punkt 2) k.s.h. po rozpatrzeniu propozycji Zarządu zawartej w Uchwale Zarządu z dnia 14 marca 2025 roku pozytywnie ocenia wniosek Zarządu o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§4

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania Sprawozdania objętego załącznikiem numer 1 do niniejszej Uchwały.

§5

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania oraz wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu powierza się Zarządowi.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

S P R A W O Z D A N I E

Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku (dalej „**Sprawozdanie Finansowe**”), obejmującego:

1. wprowadzenie,
2. bilans na dzień 31.12.2024 roku,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się nadto przed podjęciem niniejszego Sprawozdania ze sprawozdaniem biegłego rewidenta WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej „Firma Audytorska”) zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.308.774,62 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów trzysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 62/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazuje zysk netto w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.848.304,54 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote 54/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku;

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej oraz w procesie badania Sprawozdania Finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 130 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku (dalej „**Sprawozdanie Zarządu**”), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1) informacje o działalności spółki; 2) omówienie sytuacji finansowej; 3) pozostałe informacje, 4) zasady ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu. Nadto Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się przed podjęciem niniejszego Sprawozdania, ze: (a) sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym ww. sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i ww. sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, (c) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki LIBET S.A. w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2024 roku, jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia powzięcia uchwały do której załącznikiem jest niniejsze sprawozdanie. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Sprawozdaniem Finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Cześć 3.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wnioskiem Zarządu zawartym w Uchwale Zarządu z dnia 14 marca 2025 roku o przeznaczeniu zysku Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku w kwocie netto 17.391.562,71 PLN na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wniosek Zarządu dotyczący sposobu przeznaczenia zysku Spółki i nie wnosi do niego uwag.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu przeznaczenia zysku Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Niniejsze sprawozdanie przyjęto uchwałą numer **7/2025** z dnia 14 marca 2025 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A. numer 8/2025 z dnia 14 marca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Działając w wykonaniu dyspozycji §70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje uzasadnioną ocenę dotyczącą: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024, o której mowa w §70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2025

Rada Nadzorcza LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

OCENA RADY NADZORCZEJ

- (i) dot. sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024;
- (ii) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 14 marca 2025 roku, zapoznała się ze sporządzonym przez Zarząd LIBET S.A.: (i) sprawozdaniem finansowym LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz (ii) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 i po – (i) przeprowadzeniu analizy własnej (w tym wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej), (ii) analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej „Firma Audytorska”) będącej audytorem Spółki, sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego w szczególności opinie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, (iii) analizie przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77) – **pozytywnie ocenia wszystkie wyżej wymienione sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**, przyjmując stosownie do dyspozycji art. §70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie) niniejszą ocenę.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz przyjętymi dla sporządzenia tego sprawozdania zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki prawidłowo, właściwie obrazują sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową Spółki, jej działalność i wyniki. Rada Nadzorcza podkreśla, iż zarówno w procesie sprawozdawczości finansowej, jak i w procesie badania ww. sprawozdania finansowego aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 130 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu LIBET S.A. z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 zawiera wszystkie elementy wymagane dla takiego sprawozdania przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzenia. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej ocenie w szczególności części ekonomiczne ww. sprawozdania Zarządu prezentują dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wrocław, dnia 14 marca 2025 roku.

Niniejszą ocenę przyjęto uchwałą numer **8/2025** z dnia 14 marca 2025 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A. numer 9/2025 z dnia 14 marca 2025 roku

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.

Działając w wykonaniu dyspozycji § 70 ust. 1 pkt. 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje oświadczenie o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

w głosowaniu nad powyższą uchwałą głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów „wstrzymujących się”

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż niniejsza uchwała została powzięta.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

Załącznik nr 1 do uchwały nr 9/2025

Rada Nadzorcza LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.

o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7-8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757) oświadcza, że w spółce LIBET S.A.:

- a) wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;
- b) WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie oraz członkowie zespołu wykonującego badania, o których mowa w pkt a) powyżej spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej;
- c) przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji. Wybór WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie dokonany został na mocy uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. nr 33/2024 z dnia 26 czerwca 2024 roku, która została podjęta zgodnie z obowiązującymi na dzień jej podjęcia przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem Spółki;
- d) LIBET S.A. posiada: politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
- e) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa LIBET S.A. oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- f) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku, Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki LIBET S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

Wrocław, dnia 14 marca 2025 roku.

Niniejsze oświadczenie przyjęto uchwałą numer **9/2025** z dnia 14 marca 2025 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA NR 11/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Działając na podstawie artykułu 382 § 3 k.s.h., artykułu 4a ustawy o rachunkowości, § 10 ust. 10 punkt a) Statutu Spółki oraz §70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki przyjmuje uzasadnioną ocenę dotyczącą: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz (ii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, o której mowa w artykule 382 § 3 k.s.h., § 10 ust. 10 punkt a) Statutu Spółki oraz § 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym o treści ustalonej w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/2025

Rada Nadzorcza LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

OCENA RADY NADZORCZEJ

- (i) dot. sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024;
- (ii) dot. sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024;

Rada Nadzorcza LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2025 roku, zapoznała się ze sporządzonym przez Zarząd LIBET S.A.: (i) sprawozdaniem finansowym LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 oraz (ii) sprawozdaniem Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 i po – (i) przeprowadzeniu analizy własnej (w tym wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej), (ii) analizie przedstawionych Radzie Nadzorczej przez WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, KRS nr 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 (dalej „Firma Audytorska”) będącej audytorem Spółki, sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego w szczególności opinie biegłego rewidenta z badania ww. sprawozdania finansowego, (iii) analizie przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77) – **pozytywnie ocenia wszystkie wyżej wymienione sprawozdania w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym**, przyjmując stosownie do dyspozycji art. 382 § 3 k.s.h., § 10 ust. 10 punkt a) Statutu Spółki oraz §70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej Rozporządzenie) niniejszą ocenę.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 § 3 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 136.308.774,62 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów trzysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 62/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.848.304,54 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote 54/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 sporządzone zostało na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz przyjętymi dla sporządzenia tego sprawozdania zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki prawidłowo, właściwie obrazują sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową Spółki, jej działalność i wyniki. Rada Nadzorcza podkreśla, iż zarówno w procesie sprawozdawczości finansowej, jak i w procesie badania ww. sprawozdania finansowego aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 130 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W toku i w wyniku przeprowadzenia ww. oceny Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie Zarządu LIBET S.A z działalności Spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 zawiera wszystkie elementy wymagane dla takiego sprawozdania przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. oraz Rozporządzenia. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w jej ocenie w szczególności części ekonomiczne ww. sprawozdania Zarządu prezentują dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

W dniu 13 stycznia 2025 roku Spółka otrzymała stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego dla grupy kapitałowej za rok 2024. Brak obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego wynika z faktu, że na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2024 roku Spółka nie posiadała spółek zależnych ani stowarzyszonych i nie tworzyła żadnej grupy kapitałowej. W związku z tym Spółka nie sporządzała również za rok 2024 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2025 roku.

Niniejszą ocenę przyjęto uchwałą numer **11/2025** z dnia 10 kwietnia 2025 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA NR 12/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: oceny wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. z dnia 10 kwietnia 2025 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wyrażony w Uchwale Zarządu z dnia 10 kwietnia 2025 roku, wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby zysk netto za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek zarządu, o którym mowa w ust. 1 (powyżej).
3. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny wniosku, o którym mowa w ust. 1 (powyżej) w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



SPRAWOZDANIE Z OCENY WNIOSKU ZARZĄDU CO DO ZAGOSPODAROWANIA ZYSKU SPÓŁKI

Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem:

- (a) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (b) przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (c) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 i dokonanej uprzednio przez Radę Nadzorczą jego uzasadnionej oceny;
- (d) powyższych sprawozdań, wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta – WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie, nr KRS 0000099028 wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 z badania sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;
- (e) powyższych sprawozdań wraz z kierowanymi do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniami dodatkowymi biegłego rewidenta, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77), przedstawionymi Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.;

na posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2025 roku rozpatrzyła i przeprowadziła ocenę wniosku zarządu Spółki wyrażonego w uchwale z dnia 10 kwietnia 2025 roku, aby zysk (jednostkowy) netto za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i analizy tego sprawozdania, popartej dodatkowymi wyjaśnieniami Zarządu Spółki, a także uwzględniając informacje uzyskiwane przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu od Zarządu Spółki w ciągu roku obrotowego, Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu wyrażony w treści uchwały Zarządu Spółki co do sposobu zagospodarowania zysku Spółki.

Wrocław, dnia 10 kwietnia 2025 roku.

Niniejszą ocenę przyjęto uchwałą numer **12/2025** z dnia 10 kwietnia 2025 roku 5 (pięcioma) głosami „za”, głosów „przeciw” jak i głosów „wstrzymujących się” nie oddano.



Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, data, podpis

UCHWAŁA NR 13/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2024.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt b) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę swojej pracy w roku 2024 w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza („RN”) w roku 2024 działała kolegalnie jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Szczegółowe sprawozdanie z działalności RN za rok 2024 jest objęte odrębną uchwałą.

Rada Nadzorcza uważa, że jej skład osobowy oraz organizacja prac Rady Nadzorczej w roku 2024 były skuteczne i wystarczające, by kompetentnie, rzetelnie i prawidłowo prowadzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania Rady Nadzorczej (i komitetów Rady Nadzorczej) były realizowane właściwie, rzetelnie, efektywnie i sprawnie.

W tym zakresie Rada Nadzorcza wskazuje, iż

- a) skład osobowy Rady Nadzorczej spełniał wszystkie wymogi obowiązującego prawa dotyczące kompetencji, wiedzy, umiejętności i niezależności jej członków – członkowie Rady Nadzorczej posiadali stosowną wiedzę zarówno z zakresu rachunkowości i prawa, jak branży, w której funkcjonuje Spółka; w skład Rady Nadzorczej w roku 2024 wchodziła dwójka radców prawnych, adwokat oraz trójka biegłych rewidentów; w efekcie wiedza i doświadczenie członków Rady Nadzorczej pozwalały im należycie wypełniać wszystkie zadania stawiane przed Radą Nadzorczą w przepisach obowiązującego prawa oraz Statucie Spółki;
- b) członkowie Rady Nadzorczej wykazywali się sumienną obecnością na posiedzeniach w całym roku 2024, jak i w roku 2025 (do dnia podjęcia niniejszej uchwały), aktywnie uczestnicząc w jej pracach, w tym pozyskując niezbędne informacje i materiały, analizując dokumenty i faktyczną sytuację Spółki oraz identyfikując potencjalne ryzyka dla Spółki i wspierając Zarząd Spółki w ich mitygowaniu;
- c) członkowie Rady Nadzorczej, spełniając wymogi artykułu 387¹ k.s.h., przy wykonywaniu swoich obowiązków dokładali staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochowywali lojalności wobec Spółki i nie ujawniali tajemnic Spółki.

Rada Nadzorcza pragnie zwrócić uwagę, iż z dniem 23 kwietnia 2024 roku, nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej, co w ocenie Rady Nadzorczej nie miało negatywnego wpływu na funkcjonowanie Rady Nadzorczej. Skład osobowy Rady Nadzorczej w tym okresie także odpowiadał właściwym przepisom prawa, przyjętym w obrocie, co do spółek publicznych, standardom fachowości i doświadczenia w nadzorze, w szczególności w obszarze finansów i branży w jakiej działa Spółka, obecność Członków Rady Nadzorczej na posiedzeniach była przykładna (na każdym posiedzeniu 100% składu osobowego); w każdym przypadku, gdy Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co do podejmowania uchwały zajmowali stanowisko wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej.

Zaburzeniem funkcjonowania Rady Nadzorczej w roku 2024 była rezygnacja z funkcji członka Rady Nadzorczej, złożona przez panią Aleksandrę Marzec, co w efekcie doprowadziło do braku możliwości funkcjonowania Rady Nadzorczej do czasu uzupełnienia jej składu w dniu 23 kwietnia 2024 roku. Na skutek złożonej rezygnacji, liczebność członków Rady Nadzorczej spadła poniżej pięciu członków, wymaganych przez artykuł 385 § 1 k.s.h. dla spółek publicznych. Okoliczności te pozostawały poza wpływem pozostałych członków Rady Nadzorczej, pozostających w gotowości do pełnienia funkcji. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej w tym okresie zachowali uprawnienia przysługujące im samodzielnie i w granicach tych kompetencji w dalszym ciągu wykonywali spoczywające na nich obowiązki.

Z uwzględnieniem powyższego Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2024.

§2

Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy niniejszej oceny.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 15/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2024.

Działając na podstawie § 10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu LIBET S.A. Panu Januszowi Cebratowi za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 16/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.

Działając na podstawie § 10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Panu Jackowi Gwiżdż za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



UCHWAŁA NR 17/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.

Działając na podstawie artykułu 382 § 3 punkt 3) k.s.h. oraz w wykonaniu dyspozycji punktu 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2024, w kształcie wskazanym w załączniku numer 1 do uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia wystąpić do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.
3. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się



Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



Załącznik numer 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Libet S.A. Nr 17 / 2025 z dnia 10 kwietnia 2025 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU DO 31 GRUDNIA 2024 ROKU

I. Skład Rady Nadzorczej

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- 1) Ireneusz Kasner – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Daniel Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Robert Pabich – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Wojciech Hoffmann – Członek Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 2024 roku, funkcję Członka Rady Nadzorczej pełniła Pani Aleksandra Marzec, składając w dniu 31 stycznia 2024 roku rezygnację z tej funkcji.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki („**RN**”) spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych w rozumieniu określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 roku Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy („**Dobre Praktyki**”) i określone w artyku 129 ustęp 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Żaden z ww. Członków RN nie złożył Spółce oświadczenia o posiadaniu rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. W okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, Wojciech Hoffmann pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki GAMRAT S.A., posiadającej w porozumieniu z panem Krzysztofem Moską powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W dniu 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujących członków Rady Nadzorczej Spółki: Pana Wojciecha Hoffmanna, Panią Agatę Kalamarz, Pana Ireneusza Kasnera, Pana Macieja Lewko oraz Panią Annę Wojciechowską. Zmiana składu osobowego Rady Nadzorczej w ciągu roku kalendarzowego wynikała z faktu wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą dokonania w dniu 23 kwietnia 2024 roku wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

- 1) Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) Ireneusz Kasner – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- 3) Agata Kalamarz – Członek Rady Nadzorczej,
- 4) Anna Wojciechowska – Członek Rady Nadzorczej,
- 5) Maciej Lewko – Członek Rady Nadzorczej.

Na mocy uchwały numer 5 Grupy Akcjonariuszy LIBET S.A. z dnia 23 kwietnia 2024 roku, na podstawie artykułu 390 § 2 k.s.h., Pan Ireneusz Kasner został delegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Wg. złożonych Spółce oświadczeń wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej wybrani do składu Rady Nadzorczej spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych w rozumieniu określonym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 29 marca 2021 roku Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy i określone w artyku 129 ustęp 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.



Żaden z ww. Członków RN nie złożył Spółce oświadczenia o posiadaniu rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W roku 2024 żaden z członków Rady Nadzorczej nie powiadomił Spółki o tym, iż przestał spełniać ww. kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej ani nie poinformował o powstaniu powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

W związku z powyższym został spełniony w Spółce wymóg punktu 2.3 Dobrych Praktyk, co do spełniania kryteriów niezależności i braku rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, przez przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej.

Spółka stwarza wszelkie możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji Członka Rady Nadzorczej. Od dnia 23 kwietnia 2024 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej pełniło trzech mężczyzn i dwie kobiety. W efekcie w zakresie zróżnicowania pod względem płci udział mniejszości w Radzie Nadzorczej wynosił 40% i tym samym spełniony został wymóg punktu 2.1 Dobrych Praktyk.

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej w roku 2024 był zróżnicowany pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego:

Członek Rady Nadzorczej	Wykształcenie	Doświadczenie
Ireneusz Kasner	Finanse i Bankowość na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Studia podyplomowe Rachunkowość i Kontrola Finansowa na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	Członek Rady Nadzorczej Infonet Projekt S.A., Family Finance S.A., Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. Członek Zarządu Bonus Club Sp. z o.o., Family Finance S.A., Meritum Bank S.A., Santander Consumer Bank S.A.
Daniel Górecki	Radca prawny Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego	Członek Zarządu OT Logistics S.A. Członek Rady Nadzorczej OT Port Świnoujście S.A., OT Port Gdynia Sp. z o.o., NPL Management Sp. z o.o., Deutsche Binnenreederei AG, C.Hartwig Gdynia S.A., Rentrans Cargo Sp. z o.o.
Robert Pabich	Biegły rewident Wydział Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu	Członek Rady Nadzorczej PCC Exol S.A., PCC Rokita S.A. Członek Zarządu Fintank Sp. z o.o. Związany z Deloitte Audyt Sp. z o.o., Ernst & Young

Członek Rady Nadzorczej	Wykształcenie	Doświadczenie
Aleksandra Marzec	Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego	Dyrektor Zarządzająca Cracovia Music Agency, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Fundacji My Polish Heart, prawnik w Fundacji na rzecz Ratownictwa Lotniczego, asystent Zarządu ds. Prawnych w Domu Maklerskim TRIGON S.A.
Wojciech Hoffmann	Wydział Filologii Romańskiej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu	Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Lentex” S.A., Członek Zarządu „Gamrat” S.A. Członek Rady Nadzorczej „Baltic Wood” S.A., „Gamrat” S.A., Novita S.A., Przedsiębiorstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A., Polwax S.A. Dyrektor Handlowy Intermarche, Członek Rady Dyrektorów Castorama Polska, Członek Rady Dyrektorów Epicentr w Kijowie Doświadczenie w zakresie usług doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach doskonalenia konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.
Agata Kalamarz	Radca prawny Wydział Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych	Radca prawny w Kancelarii Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych s.k. Radca Prawny w Kancelarii Radcy Prawnego – Agata Kalamarz Partner w Kancelarii MCKLege Lewko i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Mediator sądowy wpisany na listę stałych mediatorów sądowych przy Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej oraz przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie Członek Rady Nadzorczej LENTEX S.A.

Członek Rady Nadzorczej	Wykształcenie	Doświadczenie
Anna Wojciechowska	Biegła rewident Wydział Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach	Senior Manager w BDO Sp. z o.o. Zastępca Główniej Księgowej i Główna Księgowa w LENTEX S.A. Członek Zarządu LENTEX S.A. Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych LENTEX S.A. Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu Polwax S.A.
Maciej Lewko	Adwokat Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych IBD Business School w Warszawie	Adwokat w Kancelarii Popiołek Adwokaci i Doradcy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp.k. Indywidualna praktyka adwokacka Fundator oraz członek Rady Fundacji WHY NOT w Katowicach Członek Rady Nadzorczej Prymus S.A. w Tychach Partner w Kancelarii MCKLege Lewko i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Członek Rady Nadzorczej GAMRAT S.A.

II. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej w roku 2024

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2024 roku Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz innymi przepisami prawa determinującymi jej uprawnienia i obowiązki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, dokonała także (w koordynacji z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Spółki, („KA”)) analizy i oceny sprawozdań finansowych Spółki LIBET S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż Komitet Audytu RN w zakresie swoich kompetencji i celem zapewnienia należytego prowadzenia procesu sprawozdawczości finansowej, prowadził w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 roku stałą współpracę z audytorem, pozostając w bezpośrednim kontakcie z jego uprawnionymi przedstawicielami oraz kluczowymi biegłymi rewidentami.



W trakcie swoich posiedzeń w roku 2024, Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała sytuację finansową Spółki na podstawie dokumentów i ksiąg rachunkowych okazywanych przez Zarząd Spółki oraz informacji finansowych opracowywanych przez Zarząd na zlecenie Rady Nadzorczej, w szczególności Rada Nadzorcza szczegółowo i dogłębnie analizowała kwestie zadłużenia Spółki i Grupy Kapitałowej m.in. w kontekście procesu sprzedaży aktywów Spółki w Toruniu, Mysłowicach i Gościcinie.

Ponadto w dniu 23 kwietnia 2024 roku Rada Nadzorcza powołała Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pana Janusza Cebrata, a także w roku 2024 nadzorowała proces przejęcia przez Spółkę jej spółki zależnej – BaumaBrick Sp. z o.o.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

W roku 2024 Rada Nadzorcza LIBET S.A. prowadziła swoje działania zasadniczo zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” z zastrzeżeniem pewnych komunikowanych wyłączeń.

W roku 2024 Rada Nadzorcza przyjęła również nowy Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Komitetu Audytu, opisujące zasady ich funkcjonowania, a także Regulamin Posiedzeń Zdalnych Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza nadto aktywnie uczestniczyła w procesach oceny istotnych inicjatyw Zarządu Spółki, mając na względzie interes Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w roku 2024 dziewięć posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały oraz rozważała, dyskutowała i podejmowała decyzje, a także udzielała Zarządowi wskazówek, sugestii i rekomendacji w istotnych sprawach Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2024 odbyły się w następujących terminach:

- 1) 29 stycznia 2024 roku;
- 2) 31 stycznia 2024 roku;
- 3) 23 kwietnia 2024 roku;
- 4) 29 kwietnia 2024 roku;
- 5) 23 maja 2024 roku;
- 6) 26 czerwca 2024 roku;
- 7) 8 sierpnia 2024 roku;
- 8) 19 września 2024 roku;
- 9) 19 grudnia 2024 roku.

Poza posiedzeniami, Rada Nadzorcza procedowała z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w trybie pisemnym (zgodnie ze stosownymi postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej), w szczególności podejmując w tym trybie uchwały w dniach:

- 1) 4 czerwca 2024 roku;
- 2) 27 listopada 2024 roku;
- 3) 17 grudnia 2024 roku.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w roku 2024 obejmował w szczególności poniżej wskazane materie:

29 stycznia 2024 roku:

- (1) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz praw i aktywów należących do Spółki związanych z zakładem LIBET w Toruniu, przy ul. Olsztyńskiej 117;



31 stycznia 2024 roku:

- (2) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę nieruchomości oraz praw i aktywów należących do Spółki związanych z zakładem LIBET w Toruniu, przy ul. Olsztyńskiej 117;

23 kwietnia 2024 roku:

- (3) wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- (4) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
- (5) dokonanie przez Radę Nadzorczą ustaleń w sprawie obsadzenia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej;
- (6) wybór Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;
- (7) wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spośród jego członków;
- (8) wybór Członków Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej;
- (9) wybór Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej spośród jego członków;
- (10) wybór Prezesa Zarządu;
- (11) zmiana umów dotyczących wynagrodzenia Członków Zarządu;

29 kwietnia 2024 roku:

- (12) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcie sprawozdania z wyników tej oceny;
- (13) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym;
- (14) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- (15) przyjęcie przez Radę Nadzorczą oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz



dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej;

23 maja 2024 roku:

- (16) przeprowadzenie przez Radę Nadzorczą oceny niezależności członków Rady Nadzorczej, Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, w tym złożenie przez Członków Rady Nadzorczej oświadczeń dotyczących spełniania przez Członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności właściwych dla pełnienia funkcji w składzie Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej Spółki;
- (17) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w 2023 roku;
- (18) rozpatrzenie i dokonanie przez Radę Nadzorczą oceny wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku i przyjęcie w drodze uchwały sprawozdania z takiej oceny;
- (19) dokonanie oceny pracy Rady Nadzorczej Spółki w roku 2023 i przyjęcie przez RN w drodze uchwały takiej oceny;
- (20) dokonanie zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego w roku 2023 i podjęcie przez RN w drodze uchwały takiej oceny;
- (21) dokonanie oceny sposobu wypełniania 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 i przyjęcie przez RN w drodze uchwały takiej oceny;
- (22) dokonanie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki i przyjęcie przez RN w drodze uchwały takiej oceny;
- (23) podjęcie uchwały w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku co do udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023;
- (24) podjęcie uchwały w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku co do udzielenia osobom pełniącym w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 funkcję członka Zarządu Spółki (innym niż Prezes Zarządu) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;
- (25) podjęcie uchwał w sprawach złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosków co do udzielenia absolutorium osobom wchodzącym w skład Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023;
- (26) omówienie i przyjęcie w drodze uchwały sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023;



- (27) omówienie i przyjęcie przez RN sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 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. tj. z dnia 28 października 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zmianami);
- (28) przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. przyjętego przez Zarząd Spółki z upoważnieniem Przewodniczącego Rady Nadzorczej do przedstawienia tego stanowiska Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem rozpoznania i przyjęcia na zasadach wskazanych w art. 90d i 90e Ustawy o Ofercie;
- (29) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
- (30) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym przewidywanego wyniku za pierwszy kwartał 2024 roku;
- (31) przedstawienie przez Zarząd cashflow oraz prognozy do 31.12.2024 r.;
- (32) omówienie przez Zarząd i porównanie r/r narastająco po miesiącach wyniku operacyjnego zakładów Spółki;
- (33) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce Aristoni Sp. z o.o. (numer KRS: 0000781421);
- (34) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką „BAUMABRICK” Sp. z o.o. (numer KRS: 0000380808);

26 czerwca 2024 roku:

- (35) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym przewidywanego wyniku za pierwsze półrocze 2024 roku;
- (36) przedstawienie przez Zarząd cashflow oraz prognozy do 31.12.2024 r.;
- (37) omówienie przez Zarząd i porównanie r/r narastająco po miesiącach wyniku operacyjnego zakładów Spółki;
- (38) prezentacja przez Zarząd budżetu na 2024 rok, w tym założenia budżetowe, prognoza bilansu oraz cash-flow;
- (39) omówienie budżetu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;
- (40) omówienie ofert przedstawionych spółce przez firmy audytorskie do przeprowadzenia przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok 2024 oraz 2025, badania sprawozdań finansowych rocznych za rok 2024 oraz 2025 oraz oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2024 oraz 2025 w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami) wraz z rekomendacjami Komitetu Audytu;



- (41) podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2024 oraz pierwsze półrocze 2025 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2024 i 2025, (c) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2024 oraz 2025 w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami);
- (42) podjęcie przez RN uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- (43) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- (44) przedłożenie Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki: (a) objętej uchwałą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego Sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania GK LIBET S.A., (b) objętej uchwałą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A., (c) objętej uchwałą Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki polityki świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz grupy kapitałowej LIBET S.A.;
- (45) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego Sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania GK LIBET S.A., w kształcie ustalonym w uchwale Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- (46) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A., w kształcie ustalonym w uchwale numer Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- (47) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki polityki świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz grupy kapitałowej LIBET S.A. w kształcie ustalonym w uchwale Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;
- (48) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką „BAUMABRICK” Sp. z o.o. (numer KRS: 0000380808);
- (49) omówienie przez RN projektu zmian statutu Spółki;
- (50) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów związanych z zakładem prowadzonym przez LIBET S.A. zlokalizowanym w Mysłowicach;

8 sierpnia 2024 roku:

- (51) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym, wyniku za pierwsze półrocze 2024 roku;
- (52) omówienie przez Zarząd i porównanie r/r narastająco po miesiącach wyniku operacyjnego zakładów Spółki;



(53) prezentacja przez Zarząd budżetu na 2024 rok, w tym założenia budżetowe, prognoza bilansu oraz cash-flow;

(54) omówienie budżetu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;

19 września 2024 roku:

(55) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym, wyniku za osiem miesięcy 2024 roku oraz cash-flow do 31.12.2024 r.;

(56) omówienie przez Zarząd i porównanie r/r narastająco po miesiącach wyniku operacyjnego zakładów Spółki;

(57) podjęcie przez RN uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;

(58) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych (§ 10 ust. 11 lit. (i) Statutu Spółki);

(59) podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;

(60) podjęcie uchwały w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń;

19 grudnia 2024 roku:

(61) omówienie przez Zarząd bieżącej sytuacji finansowej Spółki, w tym, prognozowanego wyniku za 2024 rok;

(62) omówienie przez Zarząd i porównanie r/r narastająco po miesiącach wyniku operacyjnego zakładów Spółki;

(63) prezentacja przez Zarząd budżetu na 2025 rok, w tym założenia budżetowe, plan sprzedaży, inwestycje, prognoza wyników, bilansu oraz cash-flow;

(64) omówienie budżetu przez Radę Nadzorczą i zatwierdzenie go w formie uchwały;

(65) omówienie przez Zarząd strategii na lata 2025 – 2028;

(66) omówienie kwestii dotyczących wynagrodzenia Członków Zarządu, w tym ustalenie wynagrodzenia Członka Zarządu, upoważnienie Członka Rady Nadzorczej do zawarcia w imieniu Spółki umowy/aneksu z członkiem Zarządu Spółki; w tym, w powyższym zakresie podjęcie uchwały bądź uchwał.

W roku 2024 Rada Nadzorcza podjęła w szczególności następujące uchwały:

L.p.	Data	Uchwała
1.	31 stycznia 2024 roku	Uchwała nr 1/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości wraz z pozostałymi aktywami trwałymi wchodzącymi w skład zakładu produkcyjnego należącego do LIBET S.A. zlokalizowanego w Toruniu.
2.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 2/2024 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.



L.p.	Data	Uchwała
3.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 3/2024 w sprawie istnienia stanowiska Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
4.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 4/2024 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
5.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 6/2024 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
6.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 7/2024 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
7.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 8/2024 w sprawie powołania członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
8.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 9/2024 w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
9.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 10/2024 w sprawie powołania Janusza Cebrata do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki.
10.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 11/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki Pana Janusza Cebrata.
11.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 12/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu ds. finansowych Spółki Pana Jacka Gwiżdża.
12.	29 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 13/2024 w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny.
13.	29 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 14/2024 w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz przyjęcia sprawozdania z wyników tej oceny.

L.p.	Data	Uchwała
14.	29 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 15/2024 w sprawie przyjęcia oceny: (i) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, (ii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023; (iii) sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A. oraz grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023, o której mowa w § 70 ust. 1 pkt. 14, § 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
15.	29 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 16/2024 w sprawie przyjęcia oświadczenia o funkcjonowaniu komitetu audytu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2023 roku o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757 dalej „Rozporządzenie”) oraz dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, o którym mowa w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, zgodnie z przepisami w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej.
16.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 17/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania Komitetu Audytu z działalności w roku 2023.
17.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 18/2024 w sprawie oceny wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku Spółki za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku.
18.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 19/2024 w sprawie oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2023.
19.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 20/2024 w sprawie oceny sposobu wypełniania 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.



L.p.	Data	Uchwała
20.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 21/2024 w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej oraz innej o zbliżonym charakterze albo informacji o braku takiej polityki.
21.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 23/2024 w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
22.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 25/2024 w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
23.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 26/2024 w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
24.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 27/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023.
25.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 28/2024 w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 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. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).
26.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 29/2024 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
27.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 30/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę 100% udziałów w spółce Aristoni Sp. z o.o. (numer KRS: 0000781421).
28.	4 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 31/2024 w sprawie wyrażenia stanowiska co do projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
29.	4 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 32/2024 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.



L.p.	Data	Uchwała
30.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 33/2024 w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2024 roku oraz pierwsze półrocze 2025 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2024 i 2025, (c) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2024 oraz 2025 w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).
31.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 34/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
32.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 35/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
33.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 36/2024 w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego Sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania GK LIBET S.A., w kształcie ustalonym w uchwale Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
34.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 37/2024 w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A., w kształcie ustalonym w uchwale Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
35.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 38/2024 w sprawie przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki polityki świadczenia usług nie audytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz grupy kapitałowej LIBET S.A. w kształcie ustalonym w uchwale Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.
36.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 39/2024 w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółki ze spółką „BAUMABRICK” Sp. z o.o. (numer KRS: 0000380808).



L.p.	Data	Uchwała
37.	26 czerwca 2024 roku	Uchwała nr 40/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie aktywów związanych z zakładem prowadzonym przez LIBET S.A. zlokalizowanym w Mysłowicach.
38.	8 sierpnia 2024 roku	Uchwała nr 41/2024 w sprawie zatwierdzenia budżetu Spółki na rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2024 roku.
39.	19 września 2024 roku	Uchwała nr 42/2024 w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.
40.	19 września 2024 roku	Uchwała nr 43/2024 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę LIBET S.A. akcji własnych.
41.	19 września 2024 roku	Uchwała nr 44/2024 w sprawie zaopiniowania projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
42.	19 września 2024 roku	Uchwała nr 45/2024 w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń.
43.	27 listopada 2024 roku	Uchwała nr 46/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie linii PHC do impregnacji znajdującej się w zakładzie w Łodzi.
44.	17 grudnia 2024 roku	Uchwała nr 47/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątku ruchomego związanych z zakładem należącym do LIBET S.A. zlokalizowanym w Gościnnie.
45.	17 grudnia 2024 roku	Uchwała nr 48/2024 w sprawie wyrażenia zgody przez LIBET S.A. na dzierżawę nieruchomości w Gościnnie.
46.	17 grudnia 2024 roku	Uchwała nr 49/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez LIBET S.A. nieruchomości w Gościnnie.

W roku 2024 Rada Nadzorcza nie podjęła następujących uchwał poddanych pod głosowanie:

L.p.	Data	Uchwała
1.	23 kwietnia 2024 roku	Uchwała nr 5/2024 w sprawie istnienia stanowiska Sekretarza Rady Nadzorczej.
2.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 22/2024 w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023.
3.	23 maja 2024 roku	Uchwała nr 24/2024 w sprawie złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.



III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w 2024 roku.

Rada Nadzorcza w roku 2024 działała kolegiально jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza uważa, że jej skład osobowy oraz organizacja prac Rady Nadzorczej w roku 2024 były skuteczne i wystarczające, by kompetentnie, rzetelnie i prawidłowo prowadzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania Rady Nadzorczej (i komitetów Rady Nadzorczej) były realizowane właściwie, rzetelnie, efektywnie i sprawnie.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny swojej pracy stosownie do wymogu § 10 ust. 13 pkt b) Statutu Spółki oraz punktu 2.11 Dobrych Praktyk.

IV. Ocena sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego wraz z informacją na temat działań, jakie rada nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania i działalności operacyjnej

RN wskazuje, iż w jej ocenie nie ma aktualnie istotnych zagrożeń dla funkcjonowania Spółki, w szczególności w ocenie RN kontynuowanie działalności przez Spółkę nie jest zagrożone.

RN wskazuje w szczególności, iż co do sytuacji Spółki dogłębnie i stale analizuje i nadzoruje budżet Spółki oraz sposób jego realizacji w określonych okresach. RN analizuje i zatwierdza główne propozycje budżetowe i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, w szczególności porównując zrealizowane wyniki z budżetem. W tym zakresie, w szczególności analiza zaistniałych różnic budżetowych determinuje obszary szczegółowego badania przyczyn, wyciągnięcia odpowiednich wniosków i zalecenia Zarządowi podjęcia stosownych czynności.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej w obszarze sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu RN.

W szczególności, realizując kompetencje i obowiązki nałożone ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Komitet Audytu odbywał i odbywa wielokrotne spotkania z niezależnymi audytorami Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe (w tym w szczególności celem należytego, w tym pełnego wykonywania wszelkich zadań nałożonych na Komitet Audytu jednostki zainteresowania publicznego przez ww. regulacje prawne). Zapoznawał się ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki zawierającymi w szczególności opinie o przedstawionych sprawozdaniach finansowych. Zaznajamiał się nadto z bezpośrednimi informacjami przedstawionymi przez uprawnionego przedstawiciela audytora przekazanymi w trakcie posiedzeń Komitetu Audytu oraz w razie potrzeby podejmował odpowiednie działania.

W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka analizuje kluczowe ryzyka tj. ryzyka operacyjne, prawne oraz finansowe. Kadra zarządzająca należyście nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Spółki.



W opinii Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym oraz należycie reaguje celem wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.

W tym zakresie Zarząd na posiedzeniu Komitetu Audytu w dniu 26 czerwca 2024 roku przedstawił ocenę skuteczności funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej wraz z monitorowaniem terminowości, zakresu i sposobu podjętych przez kierownictwo Spółki działań naprawczych, systemu zarządzania ryzykiem, nadzoru nad zgodnością działalności z prawem (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Podsumowując, Rada Nadzorcza ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

W Spółce nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem oraz nie wyodrębniono jednostki audytu wewnętrznego.

Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez zewnętrzną obsługę prawną i wewnętrzne służby kontroli Spółki. System ten funkcjonuje w oparciu o przyjętą i utrwaloną praktykę działania, o zapisy wewnętrznych aktów obowiązujących w Spółce oraz ogólne zasady wyrażone w przepisach prawa. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności z uwagi na rozmiar i zakres działalności Spółki system ten jest wystarczający, funkcjonuje poprawnie we wszystkich istotnych aspektach działalności Spółki, zapewniając wystarczającą kontrolę i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Spółki. Rada Nadzorcza nie stwierdza istotnych zagrożeń w obszarze compliance oraz okoliczności dotyczących audytu wewnętrznego, jego funkcji i zadań.

W celu usprawnienia zarządzania ryzykiem, compliance oraz realizacji funkcji audytu wewnętrznego, w roku 2024 Zarząd Spółki przyjął politykę zarządzania ryzykiem oraz politykę i procedurę kontroli wewnętrznej Spółki, które zostały poddane przeglądowi i ocenie Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż istotnym dla funkcjonowania Spółki i grupy kapitałowej Spółki jest, w szczególności ryzyko związane z występowaniem wysokiej sezonowości działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w ciągu roku obrotowego, co należy uznać za ryzyko typowe dla branży materiałów budowlanych i co ma proporcjonalne odzwierciedlenie w przychodach Spółki. Za ryzyko należy uznać również kwestie związane z nadzwyczajnymi zmianami sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej, przy czym jest to również ryzyko powszechne dla branży produkcyjnej, w sytuacji Spółki poprzez dążenie do zapewnienia elastyczności cenowej odpowiednio do aktualnych warunków rynkowych.

Ww. sytuacja może mieć także wpływ na działalność sprzedażową w segmencie DIY, podkreślenia jednak wymaga, iż Spółka od lat buduje sieć autoryzowanych punktów sprzedaży prowadzonych przez niezależne podmioty, co w istotny sposób mityguje ryzyko ograniczenia kanałów sprzedaży.

Rada Nadzorcza sygnalizowała to zagrożenie Zarządowi i ma pełną świadomość tego, iż zagrożenie to jest Zarządowi Spółki znane. Na obecnym etapie funkcjonowania Spółki nie wydaje się możliwe wyłączenie tych zagrożeń ani ich znaczące ograniczenie.

Niezależnie od powyższego, stosownie do wymogu § 10 ust. 13 punkt a) Statutu Spółki i punktu 2.11.3 Dobrych Praktyk, Rada Nadzorcza dokonuje w odrębnej uchwale oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.



V. Ocena stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, wraz z informacją na temat działań, jakie Rada Nadzorcza podejmowała w celu dokonania tej oceny

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, iż w zakresie dotyczącym raportowania bieżącego Spółki kluczowe znaczenie ma dokonywana samodzielnie i na bieżąco przez zarząd Spółki w procesie raportowania bieżącego, ocena cenotwórczości informacji; ocena ta jest jednakże obiektywnie trudna z uwagi na niezdefiniowanie jej kryteriów i podstaw.

W celu usprawnienia funkcjonowania Spółki w tym obszarze Zarząd Spółki w 2024 roku przyjął Politykę Informacyjną, określającą podstawy i zasady identyfikacji, oceny i przekazywania przez Spółkę do publicznej wiadomości Informacji Poufnych w zgodzie z przyjętymi standardami oraz obowiązującymi przepisami.

Dodatkowo Zarząd Spółki przyjął nowy Regulamin dostępu i postępowania z informacją poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR dotyczącą Spółki, który określa zasady dostępu i postępowania z informacją poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR dotyczącą Spółki jako emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na Głównym Rynku GPW.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024. W ocenie Rady Nadzorczej informacje te są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce i grupie kapitałowej w roku 2024, a stosowanie zasad ładu korporacyjnego przebiega prawidłowo (z wyłączeniem zasad, o których niestosowaniu Spółka – w sposób prawem przewidziany – poinformowała).

Zgodnie z raportem bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku, Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej zapewnienia wszechstronności i różnorodności Zarządu i Rady Nadzorczej i nie opracowała oraz nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów (punkt 2.1 Dobrych Praktyk 2021). Ponadto zgodnie z tym raportem Spółka nie stosuje rekomendacji dotyczącej umożliwienia udziału akcjonariuszom w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez (1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, (3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia (punkt 4.1 Dobrych Praktyk 2021). Spółka nie realizuje również rekomendacji dotyczącej (1) zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, (2) prowadzenia korporacyjnej strony internetowej i zamieszczania na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: (a) zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo, (b) informacji na temat planowanej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (punkt 4.3 Dobrych Praktyk).

Rada Nadzorcza wskazuje, iż WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685, tj. podmiot któremu Spółka powierzyła przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024, w treści sprawozdania z przeprowadzenia tego badania stwierdziła, iż w oświadczeniu Zarządu Spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Spółka zawarła informacje określone w § 70 ust. 6 punkt 5 Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych



przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Ponadto, w ocenie ww. firmy audytorskiej informacje wskazane w § 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz tego Rozporządzenia zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż: (i) raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej dotyczące zasad ładu korporacyjnego było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2024 prowadzone prawidłowo, (ii) raportowanie okresowe Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2024 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe Spółki i grupy kapitałowej były przekazywane w terminach uprzednio ustalonych (bądź zmienionych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym regulacjom prawnym, w tym w szczególności regulacjom wynikającym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

VI. Ocena zasadności wydatków ponoszonych przez Spółkę i jej grupę na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych itp.

W roku 2024 Zarząd z uwagi na znaczące ograniczenia w zakresie dotyczącym działalności sponsoringowej i charytatywnej względem lat poprzednich, koncentrując swoją aktywność w szczególności na działalności operacyjnej Spółki, nie realizował wydatków na sponsoring ani działalność charytatywną.

Uwzględniając powyższe, a także sytuację finansową Spółki, Rada Nadzorcza, oceniła podjętą przez Zarząd decyzję o wstrzymaniu wydatków na działalność sponsoringową i charytatywną za uzasadnioną.

VII. Informacja na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej, w tym realizacji celów w obszarach takich jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe

Spółka stwarza wszelkie możliwości zrównoważonego udziału kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji Zarządu i Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej Spółki od 23 kwietnia 2024 roku wchodziły dwie kobiety, a pozostałą część składu Rady Nadzorczej stanowili mężczyźni. Tym samym mniejszość w składzie organu stanowiła 40% jej składu, co spełnia wymóg punktu 2.1 Dobrych Praktyk. W roku 2024 w Zarządzie Spółki funkcje pełnili wyłącznie mężczyźni. Jednocześnie z uwagi na liczebność Członków Zarządu ograniczoną do dwóch osób, ocena zachowania różnorodności w takim nielicznym Zarządzie nie jest niewymierna.

Skład Rady Nadzorczej w roku 2024 był zróżnicowany pod względem wieku Członków Rady Nadzorczej:

Członek Rady Nadzorczej	Wiek w chwili powołania
Wojciech Hoffmann	58 lat
Ireneusz Kasner	50 lat



Członek Rady Nadzorczej	Wiek w chwili powołania
Agata Kalamarz	48 lat
Anna Wojciechowska	39 lat
Maciej Lewko	41 lat

Skład Rady Nadzorczej był również w roku 2024 zróżnicowany pod względem wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Ireneusz Kasner i Anna Wojciechowska posiadali wykształcenie i doświadczenie z dziedziny finansów i rachunkowości, podczas gdy Agata Kalamarz i Maciej Lewko posiadali wykształcenie i doświadczenie prawnicze. Z kolei Przewodniczący Rady Nadzorczej Wojciech Hoffmann posiadał bogate doświadczenie w zarządzaniu i nadzorze nad spółkami prawa handlowego, a także wiedzę i doświadczenie w zakresie działalności sprzedażowej, handlowej oraz asortymentów i wyrobów budowlanych.

Spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów z uwagi na stabilny skład organów Spółki (zmiany składu organów Spółki w roku 2024 miały charakter incydentalny) i niewielką liczbę kluczowych stanowisk menedżerskich, a także osiągnięcie celów różnorodności bez wdrożonej polityki.

W ocenie Rady Nadzorczej skład Rady Nadzorczej w roku 2024 był zróżnicowany pod względem płci, wieku członków Rady Nadzorczej, a także ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego.

W ocenie Rady Nadzorczej rekrutacja kandydatów w Spółce poprzedzona jest dogłębną analizą doświadczenia, kompetencji, umiejętności oraz merytorycznym przygotowaniem i są to jedyne kryteria, jakie brane są pod uwagę w procedurach rekrutacyjnych na stanowiska w Spółce.

W Spółce zasada różnorodności nie jest stosowana z uwagi na fakt, iż:

- 1) zasada ta dotyczy uprawnień osób lub jednostek pozostających poza kontrolą Spółki, Spółka nie jest w stanie zapewnić jej stosowania;
- 2) stosowanie tej zasady mogłoby ograniczyć swobodę akcjonariuszy w wykonaniu ich uprawnień;
- 3) z uwagi na rozmiar Spółki i powodowaną tym mocno ograniczoną liczbę stanowisk do obsadzenia, stosowanie tej zasady w ocenie Rady Nadzorczej nie ma uzasadnienia.

Spółka w raporcie bieżącym numer 08/2017 z dnia 8 maja 2017 roku informowała o niestosowaniu polityki różnorodności jako zasady ładu korporacyjnego.

VIII. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”)

W roku 2024 w Spółce funkcjonował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („KA”), działający na podstawie i zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który to akt prawny także i w szczególności determinuje skład, zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Skład Komitetu w roku 2024 był następujący:

Od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 2024 roku

- 1) Robert Pabich – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) Ireneusz Kasner – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Daniel Górecki – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.



Od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

- 1) Anna Wojciechowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) Ireneusz Kasner – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) Maciej Lewko – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Zmiana składu osobowego Komitetu Audytu w ciągu roku kalendarzowego wynikała z faktu wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej z chwilą dokonania w dniu 23 kwietnia 2024 roku wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Skład Komitetu Audytu w całym roku 2024 spełniał wymogi określone w artykule 129 ustęp 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, co do niezależności oraz wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz z zakresu branży, w której działa Spółka.

Zadania Komitetu Audytu w roku 2024 określał artykuł 130 ustęp 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wykonując swoje zadania w roku 2024 Komitet Audytu odbył pięć spotkań w następujących terminach: (a) 29 marca 2024 roku, (b) 26 kwietnia 2024 roku, (c) 26 czerwca 2024 roku, (d) 8 sierpnia 2024 roku, (e) 19 grudnia 2024, jak również po zakończeniu roku obrotowego w kwestiach związanych z raportowaniem rocznym Spółki w dniu 10 marca 2025 roku.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków Komitetu Audytu omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji na bieżąco w razie zaistnienia zdarzenia wymagającego takich kontaktów. Równocześnie Komitet Audytu pozostawał w stałym kontakcie z Radą Nadzorczą oraz Zarządem Spółki w kwestiach związanych z wykonaniem ich zadań.

W toku wykonywania swoich obowiązków w roku 2024, Komitet Audytu szczególną uwagę zwracał w szczególności na:

- 1) monitorowanie stanu przygotowań sprawozdań finansowych;
- 2) monitorowanie przez Komitet Audytu procesu audytu zewnętrznego Spółki i dotrzymania terminów raportowania rocznego;
- 3) plan zadań Komitetu Audytu przy zapewnieniu Radzie Nadzorczej rozsądnej pewności do zaopiniowania raportu rocznego przed jego publikacją;
- 4) monitorowanie systemu kontroli wewnętrznej i innych obszarów ryzyka wynikających z obecnej sytuacji;
- 5) kwestie budżetu Spółki i grupy kapitałowej;
- 6) nadzór nad stanem prac audytowych;
- 7) kwestie dot. wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych;
- 8) kwestie relacji z biegłym rewidentem;
- 9) bieżące materie dot. przeglądu i badania sprawozdań finansowych;
- 10) materie dot. raportowania okresowego nieobjętego obowiązkiem badania lub przeglądu przez biegłego rewidenta (raportowanie kwartalne);
- 11) analiza bieżącej sytuacji Spółki w kontekście wyników operacyjnych, płynności oraz transakcji sprzedaży aktywów Spółki związanych z poszczególnymi zakładami;
- 12) ocena skali zapasów / rentowność sprzedaży;
- 13) rekomendowanie Radzie Nadzorczej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia:
(a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2024 oraz pierwsze półrocze 2025 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2024 i 2025, (c) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2024 oraz 2025.



Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbywał spotkania (jak również telekonferencje) z kluczowym biegłym rewidentem z ramienia WBS Audyt Sp. z o.o. omawiając plan przeglądu / badania sprawozdań finansowych za rok 2024, a także identyfikując i rozważając szczegółowo istotne w ocenie Komitetu Audytu obszary ryzyka, tak przed rozpoczęciem przeglądu / badania, jak i po jego przeprowadzeniu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zwracał szczególną uwagę na współpracę firmy audytorskiej z zarządem Spółki.

Wykonując swoje obowiązki i kompetencje, Komitet Audytu w szczególności:

- 1) co do obowiązku monitorowania procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej i sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju oraz kontrolowania i monitorowania niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,

Komitet Audytu prowadził wszelkie działania wymagane prawem i które dla realizacji swoich kompetencji czy obowiązków uznał za konieczne, potrzebne bądź wskazane; Rada Nadzorcza Spółki i Zarząd Spółki współpracowały z Komitetem Audytu i wspierały Komitet Audytu w takich działaniach;

- 2) co do obowiązku przedstawienia Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki,

KA przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2024 oraz pierwsze półrocze 2025 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2024 i 2025, (c) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2024 oraz 2025;

- 3) co do obowiązku opracowywania polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, opracowywania polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki, określania procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,

w roku 2024 została dokonana aktualizacja procedur i polityk związanych z wyborem podmiotu uprawnionego do badania ksiąg rachunkowych – RN przyjęła w formie uchwał:

- procedurę wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego Sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania GK LIBET S.A;
- politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A;
- politykę świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz grupy kapitałowej LIBET S.A.

W obszarze kwestii finansowych i kontroli wewnętrznej, Komitet Audytu analizował w szczególności następujące kwestie:

- 1) zdolności Spółki do kontynuowania działalności w niezmiennym istotnie zakresie w roku 2024, w tym co do kondycji finansowej i cashflow Spółki, perspektyw poprawy tej kondycji po realizacji transakcji sprzedaży aktywów związanych z określonymi zakładami Spółki;



- 2) stanu zobowiązań, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wobec dostawców surowców;
- 3) kwestie niezależności firmy audytorskiej od Spółki;
- 4) analiza i nadzór kwestii związanych z najważniejszymi pozycjami aktywów i pasywów;
- 5) praktycznych okoliczności współpracy Spółki i biegłego rewidenta;
- 6) nadzór terminowości sprawozdawczości finansowej wymaganej przez przepisy prawa;
- 7) wartości majątku trwałego i ewentualnej analizy utraty wartości tego majątku;
- 8) przegląd rejestru i mapy ryzyka przygotowanej przez Zarząd oraz przegląd i ocena polityki zarządzania ryzykiem, a także polityk i procedur kontroli wewnętrznej Spółki;
- 9) analiza i ocena wykrytych istotnych nieprawidłowości w systemie kontroli wewnętrznej oraz analiza zgłoszonych i wykrytych nadużyć oraz podjętych działań korygujących.

W ocenie Rady Nadzorczej Komitet Audytu w sposób prawidłowy realizował swoje zadania w roku 2024.

IX. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Wynagrodzeń”)

W roku 2024 w Spółce nie został utworzony Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

Na podstawie § 10 ust. 15 lit b) Statutu Spółki Rada Nadzorcza podjęła decyzję, iż sama będzie wykonywać funkcję Komitetu Wynagrodzeń. W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2023 roku w Spółce nie funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń. Sytuacja ta nie uległa zmianie w roku 2024 i Rada Nadzorcza w dalszym ciągu wykonywała funkcję Komitetu Wynagrodzeń.

.

W wykonaniu powyższych kompetencji Rada Nadzorcza podjęła stosowne uchwały co do zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu

W roku 2024 Rada Nadzorcza przyjęła również sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce za rok 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 roku, a także wyraziła stanowisko co do projektu Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki. Polityka ta została przyjęta w drodze Uchwały numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2024 roku.

W dniu 19 września 2024 roku, Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu Spółki podjęła uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń.

W dniu 19 grudnia 2024 roku, z uwagi na przejście spółki BaumaBrick Sp. z o.o. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o zmianie wysokości wynagrodzenia Członka Zarządu Jacka Gwiźdza.

X. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności

Rada Nadzorcza przeprowadziła ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. WBS Audyt sp. z o.o. z/s w Warszawie wpisanej na listę firm audytorskich



prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 z badania w/w sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez ww. biegłego rewidenta na podstawie artykułu 131 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, sprawozdaniem dodatkowym biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77).

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 § 3 punkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 136.308.774,62 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów trzysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 62/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.848.304,54 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote 54/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez firmę audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r., kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno–finansową Spółki, jej działalność i wyniki.



Rada Nadzorcza wskazała, iż zarówno w procesie sprawozdawczości finansowej, jak i w procesie badania sprawozdania finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Rada Nadzorcza wskazała, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, (c) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W ocenie Rady Nadzorczej, ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2024 roku, jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez ww. firmę audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania Zarządu.

Szczegółowa ocena ww. sprawozdania finansowego i ww. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej LIBET S.A., w szczególności szczegółowe sprawozdanie z ich oceny, została objęta odrębną uchwałą Rady Nadzorczej.

W dniu 13 stycznia 2025 roku Spółka otrzymała stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, zgodnie z którym Spółka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego dla grupy kapitałowej za rok 2024. Brak obowiązku sporządzania sprawozdania skonsolidowanego wynika z faktu, że na koniec okresu sprawozdawczego, tj. na dzień 31 grudnia 2024 roku Spółka nie posiadała spółek zależnych ani stowarzyszonych i nie tworzyła żadnej grupy kapitałowej. W związku z tym Spółka nie sporządzała również za rok 2024 sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej.

XI. Ocena rekomendacji Zarządu co do zagospodarowania zysku albo pokrycia straty za rok 2024

Rada Nadzorcza w odrębnej uchwale rozpatruje wniosek Zarządu LIBET S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu LIBET S.A., którego treścią jest wniosek, aby zysk netto spółki LIBET S.A. za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki i analizy tego sprawozdania, popartej dodatkowymi wyjaśnieniami Zarządu Spółki, a także uwzględniając informacje uzyskiwane przez Radę Nadzorczą i Komitet Audytu od Zarządu Spółki w ciągu roku obrotowego, Rada



Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu wyrażony w treści uchwały Zarządu Spółki co do sposobu zagospodarowania zysku Spółki.

XII. Ocena realizacji przez Zarząd obowiązków, o których mowa w artykule 380¹ k.s.h.

W roku 2024 Zarząd Spółki, w ocenie Rady Nadzorczej, prawidłowo wypełniał obowiązki, o których mowa w artykule 380¹ k.s.h., w tym udzielał Radzie Nadzorczej informacji o:

- 1) uchwałach Zarządu i ich przedmiocie;
- 2) sytuacji Spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw Spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;
- 3) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności Spółki;
- 4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową Spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
- 5) zmianach uprzednio udzielonych Radzie Nadzorczej informacji, istotnie wpływających lub mogących wpłynąć na sytuację Spółki.

Informacje, o których mowa w punktach 1-3 były przekazywane Radzie Nadzorczej przez Zarząd na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, a informacje, o których mowa w punktach 4-5 niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza nie stwierdza nieprawidłowości w wykonywaniu przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w artykule 380¹ k.s.h.

XIII. Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w artykule 382 § 4 k.s.h.

W roku 2024 Zarząd Spółki, w ocenie Rady Nadzorczej, prawidłowo i terminowo przekazywał Radzie Nadzorczej informacje, dokumenty, sprawozdania i wyjaśnienia zażądane przez Radę Nadzorczą w trybie określonym w artykule 382 § 4 k.s.h.

W szczególności w tym zakresie Zarząd:

- 1) przed posiedzeniem Rady Nadzorczej wyznaczonym na dzień 30 stycznia 2024 roku przekazał Radzie Nadzorczej dodatkowe materiały i informacje dotyczące zakładu Spółki w Toruniu, o które Rada Nadzorcza zwróciła się mailowo w dniu 30 stycznia 2024 roku;
- 2) przed posiedzeniem Rady Nadzorczej wyznaczonym na dzień 26 czerwca 2024 roku przekazał Radzie Nadzorcze dodatkowe materiały i informacje dotyczące zakładu Spółki w Mysłowicach;
- 3) przed podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż aktywów związanych z zakładem w Gościnnie w dniu 17 grudnia 2024 roku, przekazał Radzie Nadzorczej dodatkowe materiały i informacje dotyczące zakładu Spółki w Gościnnie;
- 4) przed posiedzeniem Rady Nadzorczej wyznaczonym na dzień 19 września 2024 roku Zarząd Spółki przygotował karty reklamacyjne otwarte i zamknięte za 2024 rok oraz porównanie reklamacji z 2024 roku do 2023 roku, a następnie informacje te zostały zaprezentowane przez Zarząd na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza nie stwierdza nieprawidłowości w wykonywaniu przez Zarząd Spółki obowiązków, o których mowa w artykule 382 § 4 k.s.h.



XIV. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w artykule 382¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza nie korzystała w roku 2024 z usług doradcy w celu przygotowania określonych analiz lub opinii i nie zlecała na koszt Spółki zbadania określonej sprawy przez wybranego doradcę w trybie określonym w artykule 382¹ k.s.h.

W związku z powyższym Spółka nie wypłacała w roku 2024 wynagrodzenia z tytułu realizacji prac w trybie określonym w artykule 382¹ k.s.h.

XV. Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2024

Rada Nadzorcza, działając podstawie § 10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, w odrębnej uchwale postanawia:

- 1) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielanie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Cebrowskiemu;
- 2) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024 Członkowi Zarządu Panu Jackowi Gwiżdżowi.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, 10 kwietnia 2025 roku.

Podpisy:

Wojciech Hoffmann – Przewodniczący Rady
Nadzorczej

Ireneusz Kasner – Wiceprzewodniczący Rady
Nadzorczej

Agata Kalamarż – Członek Rady Nadzorczej

Anna Wojciechowska – Członek Rady
Nadzorczej

Maciej Lewko – Członek Rady Nadzorczej

UCHWAŁA NR 18/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2024, 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.

Działając na podstawie artykułu 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2024, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w kształcie stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały (dalej „**Sprawozdanie**”).
2. Rada Nadzorcza postanawia przedstawić Sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwały o której mowa w art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
3. Rada Nadzorcza powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§2

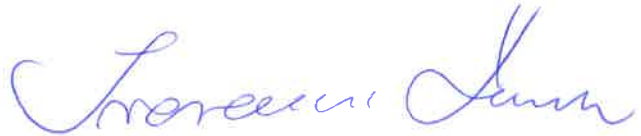
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się



Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH
CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI LIBET S.A.
za rok obrotowy 2024**

Podmiot:	LIBET S.A.
Adres:	Ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS:	0000373276
NIP:	5252422424
REGON:	141349437

Spis treści

Spis treści	2
1. Wprowadzenie	3
2. Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.....	5
3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami.....	7
3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu.....	7
3.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej	10
4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki	12
5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników....	13
6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej	14
7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.....	15
8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów	16
9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.....	16
10. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa	16
10.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.....	16
10.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie	16
11. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach	17

1. Wprowadzenie

Wypełniając obowiązki wynikające z art. 90g ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 620.; dalej: „Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza spółki LIBET S.A. (dalej: „Spółka”) sporządza coroczne sprawozdanie o wynagrodzeniach („Sprawozdanie”), przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia 28.08.2020 r. oraz Polityką wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Spółce z dnia 28.06.2024 (dalej: „Polityka wynagrodzeń”).

Sprawozdanie obejmuje pełny rok obrotowy Spółki, tj. okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. (dalej: „2024”). W celach porównawczych prezentowane w niniejszym Sprawozdaniu dane obejmują również najistotniejsze dane za poprzedni rok obrotowy, tj., okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (dalej: „2023”), zgodnie ze sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023.

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty pieniężne w Sprawozdaniu są przedstawione w polskich złotych, w zaokrągleniu do pełnej złotówki i w ujęciu brutto.

Spółka poniżej przedstawia podsumowanie najważniejszych wydarzeń dotyczących wynagrodzeń za rok obrotowy objęty sprawozdaniem:

1.1. Kluczowe wydarzenia w otoczeniu biznesowym Spółki wpływające na wynagrodzenia członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Libet S.A. osiągnęła w roku obrotowym 2024 zysk netto w wysokości 17 392 tys. zł., co oznacza spadek wyniku o 13 954 tys. zł. w stosunku do roku poprzedniego.

Na dzień 31.12.2024 Spółka nie tworzy grupy kapitałowej w związku z czym nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

1.2. Zmiany w składzie członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

1.2.1. Zarząd

Skład Zarządu na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiał się następująco:

- | | |
|-----------------|--------------------|
| - Janusz Cebrat | - Prezes Zarządu, |
| - Jacek Gwiżdż | - Członek Zarządu. |

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Zarządu nie uległ zmianie w stosunku do składu z dnia 31.12.2024 r.

W dniu 23.04.2024 r. Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji powołała Pana Janusza Cebrata na Prezesa Zarządu Spółki.

1.2.2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2024 roku wchodziły następujące osoby:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Wojciech Hoffmann | - Przewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Ireneusz Kasner | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, |
| - Agata Kalamarz | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Maciej Lewko | - Członek Rady Nadzorczej, |
| - Anna Wojciechowska | - Członek Rady Nadzorczej. |

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie w stosunku do składu z dnia 31.12.2024 r.

W dniu 23.04.2024 r. Zarząd Spółki poinformował w Raporcie bieżącym nr 18/2024 o wygaśnięciu mandatów wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Ireneusza Kasnera, Pana Roberta Pabicha, Pana Daniela Góreckiego oraz Pana Wojciecha Hoffmanna.

Mandaty ww. członków Rady Nadzorczej wygasły z chwilą dokonania wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji. Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. na NWZ w skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby: Pana Wojciecha Hoffmanna (członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Panią Agatę Kalamarz, Pana Ireneusza Kasnera, Pana Macieja Lewko oraz Panią Annę Wojciechowską.

W dniu 31 stycznia 2024 roku członek Rady Nadzorczej Spółki Pani Aleksandra Marzec złożyła rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 31 stycznia 2024 roku, godz. 24:00, nie wskazując przyczyn rezygnacji.

W roku 2024 w skład Rady Nadzorczej Spółki wchodziły następujące osoby:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Wojciech Hoffmann | w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku; |
| 2. Ireneusz Kasner | w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku; |
| 3. Anna Wojciechowska | w okresie od dnia 23.04.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku; |
| 4. Agata Kalamarz | w okresie od dnia 23.04.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku; |
| 5. Maciej Lewko | w okresie od dnia 23.04.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku; |
| 6. Daniel Górecki | w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 23.04.2024 roku; |
| 7. Robert Pabich | w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 23.04.2024 roku; |
| 8. Aleksandra Marzec | w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.01.2024 roku. |

1.3. Kluczowe zmiany w Polityce wynagrodzeń

Polityka Wynagrodzeń obowiązująca w roku poprzednim, została wprowadzona w dniu 28.08.2020 r. i obowiązywała do 31.07.2024 roku. W dniu 28.06.2024 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 24 w sprawie przyjęcia nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Libet S.A. Nowa Polityka Wynagrodzeń, zgodnie z jej zapisami, zaczęła obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego przypadającego po upływie 30 dni od daty wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 01.08.2024r.

W stosunku do poprzednio obowiązującej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Libet S.A. z dnia 28.08.2020 wprowadzono następujące istotne zmiany:

- a. wyłączono możliwość zawarcia z członkiem Zarządu umowy cywilnoprawnej, pozostawiając w tym zakresie wyłącznie umowę o pracę;
- b. uregulowano możliwość przyznania członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki dodatkowego Wynagrodzenia Stałego z tytułu delegowania do Zarządu;
- c. wskazano, że warunkiem przyznania członkowi Zarządu Wynagrodzenia zmiennego jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, do której należy Spółka oraz udzielenie członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w danym roku obrotowym;
- d. zrezygnowano z możliwości odroczenia wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia członków zarządu – w tym zakresie dotychczasowa Polityka Wynagrodzeń przewidywała odroczenie wypłaty 60% Wynagrodzenia Zmiennego członków Zarządu, natomiast w aktualnej Polityce Wynagrodzeń postanowiono, że wypłata zmiennych składników wynagrodzenia członków zarządu nie podlega odroczeniu;
- e. wprowadzono możliwość dochodzenia przez Spółkę od członka Zarządu zwrotu wypłaconego Wynagrodzenia Zmiennego w razie ujawnienia, że zostało ono wypłacone w wyniku błędu co do spełnienia kryteriów przyznania Wynagrodzenia Zmiennego lub z naruszeniem postanowień Polityki Wynagrodzeń;
- f. zmianie uległy proporcje pomiędzy stałymi i zmiennymi składnikami wynagrodzenia- w dotychczasowej Polityce Wynagrodzeń przewidywano, że Wynagrodzenie Zmienne nie może przekraczać 50% wartości wynagrodzenia Stałego, natomiast w aktualnej Polityce Wynagrodzeń postanowiono, że Wynagrodzenie Zmienne za dany rok obrotowy , nie może przekraczać 200% wartości Wynagrodzenia Stałego za ten rok obrotowy;
- g. W ramach procedur dokonywania oceny danych finansowych dla potrzeb ustalania prawa do Wynagrodzenia Zmiennego w zakresie kryteriów finansowych zrezygnowano z uzyskiwania opinii Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

1.4. Zmiana metodologii sporządzania Sprawozdania

Metodologia sporządzania Sprawozdania nie uległa istotnej zmianie względem sprawozdania za rok 2023.

2. Zasady dotyczące kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

Wynagrodzenie członków Zarządu kształtowane jest na podstawie stosunku prawnego łączącego danego członka Zarządu ze Spółką. Polityka wynagrodzeń przewiduje tutaj następujące możliwości:

1. Powołanie do pełnienia funkcji w Zarządzie na mocy uchwały Rady Nadzorczej;
2. Umowa o pracę wiążąca członka Zarządu ze Spółką, przy czym Spółka może zawrzeć z Członkiem Zarządu również kilka umów dotyczących różnych obszarów współpracy Członka Zarządu ze Spółką.

Zgodnie z treścią postanowień Polityki wynagrodzeń, członkom Zarządu przysługiwać może wynagrodzenie składające się z następujących składników:

1. Wynagrodzenia Stałego, stanowiącego miesięczne wynagrodzenie zasadnicze; przy czym Członkom Zarządu mogą być również przyznane m.in. następujące dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne stanowiące stałe składniki wynagrodzenia:
 - a) finansowanie w całości lub w części karnetów sportowych, abonamentu prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i inne podobne świadczenia zgodne z przyjętymi w Spółce regulacjami i politykami ich przyznawania;
 - b) finansowanie w całości lub w części form dokształcania się w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami;
 - c) pokrywanie w całości lub w części kosztów zakwaterowania lub dojazdów w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km;
 - d) inne stałe świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą;
2. Wynagrodzenia Zmiennego, stanowiącego wynagrodzenie uzupełniające, zależne od wyników za dany rok obrotowy oraz spełnienia ustalonych przez Radę Nadzorczą kryteriów finansowych i niefinansowych.

Dodatkowo członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą dalsze świadczenia pieniężne i niepieniężne w postaci jednorazowych wypłat na rzecz członków Zarządu, przyznawanych w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego.

Powyższe składniki wynagrodzenia przysługują członkowi Zarządu za okres pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki. Członkowi Zarządu zawieszonemu w czynnościach, za okres zawieszenia, nie przysługuje Wynagrodzenia Stałe, Wynagrodzenie Zmienne ani żadne inne dodatkowe świadczenie pieniężne lub niepieniężne, o ile Rada Nadzorcza w uchwale nie postanowi inaczej.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej obejmuje Wynagrodzenie Stałe, stanowiące miesięczne wynagrodzenie zasadnicze. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustalone jest przez Walne Zgromadzenie Spółki. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej przysługuje niezależnie od częstotliwości formalnie zwołanych posiedzeń Rady Nadzorczej.

Dodatkowo członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane przez Spółkę dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne w postaci jednorazowych wypłat na rzecz członków Rady Nadzorczej, przyznawanych w okolicznościach nadzwyczajnych, które nie stanowią Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też system wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są instrumentami finansowymi, akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji.

3. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale na składniki oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami

Poniżej Spółka prezentuje w odrębnych tabelach wysokość całkowitego wynagrodzenia, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych oraz należnych poszczególnym członkom w ostatnim roku obrotowym, wraz z proporcjami między składnikami zmiennymi i stałymi.

Wynagrodzenia stałe z tytułu powołania do Zarządu oraz Rady Nadzorczej co do zasady wypłacane są z dołu, tj. do 10-go dnia kolejnego miesiąca.

Dane wykazano w kwotach brutto i zaokrąglono do pełnych złotych.

3.1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Zarządu

W raportowanym okresie członkowie Zarządu otrzymywali od Spółki podstawowe Wynagrodzenie Stałe z tytułu powołania oraz na podstawie umowy o pracę w wysokości ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje, zakres odpowiedzialności oraz kompetencje i kwalifikacje.

W latach 2019-2021, z inicjatywy samego Zarządu, przez wzgląd na wyniki finansowe Spółki powiązane z sezonowością sprzedaży oraz sytuację gospodarczą, wypłata części wynagrodzenia stałego członków Zarządu została przesunięta. Z tej przyczyny w 2021 roku doszło do wypłaty części wynagrodzeń należnych za lata 2018–2020, a część wynagrodzeń należnych za rok 2021 została wypłacona w roku 2022 i 2023 lub – w przypadku byłego Prezesa Zarządu Pana Thomasa Lehmana – także w roku 2024. W 2024 roku rozliczono całość zaległego wynagrodzenia Pana Thomasa Lehmana w kwocie 1 576 365 zł. Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 18.09.2024 r. pomiędzy Panem Tomaszem Lehmanem a Libet S.A., wypłacono Panu Thomasowi Lehmanowi zaległą kwotę wynagrodzenia w kwocie 704 631 zł netto. Pozostała kwota została umorzona.

Zgodnie z punktem III.2.1 podpunktem 5 Polityki Wynagrodzeń członkom Zarządu, oprócz Wynagrodzenia Stałego, przyznane mogą być dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne, stanowiące stałe składniki wynagrodzenia:

- a) finansowanie w całości lub w części karnetów sportowych, abonamentu prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia na życie i inne podobne świadczenia zgodne z przyjętymi w Spółce regulacjami i politykami ich przyznawania;
- b) finansowanie w całości lub w części form dokształcania się w zakresie związanym z wykonywanymi obowiązkami;
- c) pokrycie w całości lub w części kosztów zakwaterowania lub dojazdów w przypadku oddalenia miejsca zamieszkania od siedziby Spółki o więcej niż 100 km;
- d) inne stałe świadczenia przyznane przez Radę Nadzorczą.

W roku 2024 członkowie Zarządu otrzymywali świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych.

Członkowie Zarządu mają możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co wynika wprost z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W roku 2024 w PPK uczestniczył Prezes Zarządu, Pan Janusz Cebart. Spółka odprowadzała składki na PPK w podstawowej wysokości przewidzianej ustawą.

Ponadto, na podstawie punktu III.2.1 podpunktu 7) Polityki Wynagrodzeń, zawarta została Polisa ubezpieczenia Nr 4236100526 z tytułu ubezpieczenie odpowiedzialności Władz Spółki. Polisa została zawarta pomiędzy Colonnade Insurance S.A. oddział w Polsce (Ubezpieczyciel) a Libet S.A. (Ubezpieczający). Ubezpieczenie zawarto na okres od 23.10.2023 r. do 22.10.2024 r. Suma ubezpieczenia zgodnie z polisą wynosiła 20 000 000 zł, limit dodatkowy dla członków Rady Nadzorczej wynosił 5 000 000 zł oraz limit dodatkowy na koszty obrony wynosił 5 000 000 zł. Wartość składki z tytułu Polisy ubezpieczenia wyniosła 28 900 zł. Ponadto w Polisie oprócz Ogólnych warunków ubezpieczenia Władz Spółki uwzględniono Warunki szczególne dotyczące kosztów samochodu służbowego, dodatku harmonizującego, wyłączenia roszczeń z tytułu papierów wartościowych, instrumentów pochodnych na terenie USA, zmiany ogólnych warunków -MAR.

W 2024 roku Polisa ubezpieczenia Nr 4236100526 z tytułu ubezpieczenie odpowiedzialności Władz Spółki zawarta pomiędzy Colonnade Insurance S.A. oddział w Polsce (Ubezpieczyciel) a Libet S.A. (Ubezpieczający) została zawarta na kolejny okres od 23.10.2024 r. do 22.10.2025r. Suma ubezpieczenia zgodnie z polisą wynosi 20 000 000 zł, limit dodatkowy dla członków Rady Nadzorczej wynosi 5 000 000 zł., limit dodatkowy na koszty obrony, koszty mitygacji ryzyka, koszty postępowania wyjaśniającego oraz koszty niezapowiedzianej kontroli, wynosi 5 000 000 zł. oraz limit dodatkowy dla szkód poniesionych przez osoby ubezpieczone w przypadku wyczerpania sumy ubezpieczenia na skutek roszczenia z tytułu papierów wartościowych. Wartość składki z tytułu Polisy ubezpieczenia wyniosła 31 700 zł. Ponadto w Polisie oprócz ogólnych warunków ubezpieczenia Władz Spółki uwzględniono warunki szczególne dotyczące między innymi rozszerzenia zakresu ochrony o pełne pokrycie retroaktywne dla podmiotów zależnych, rozszerzenie definicji kosztów mitygacji ryzyka o pozwy o naruszenie dóbr osobistych w związku z brakiem absolutorium,

Członkowie Zarządu nie otrzymują wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Wynagrodzenie całkowite członków Zarządu
należne i otrzymane w 2024 r.



Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko	Stale składniki wynagrodzenia				Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne należne w 2024	Wynagrodzenie zmienne (premia roczna za rok 2023, wyplacana w roku 2024 ¹	Wynagrodzenie dodatkowe / nadzwyczajne należne w 2024	Całkowite Wynagrodzenie naliczone w latach wcześniejszych a wyplacone w roku 2024 ²	Całkowite Wynagrodzenie naliczone w 2024 a wyplacone w roku 2025 ³	Suma wszystkich składników wynagrodzenia należnych za rok 2024	Proporcja wynagrodzenia zmiennego i stałego ⁴	Suma wszystkich składników wynagrodzenia wyplaconych w roku 2024
	Wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę Należne za rok 2024	Wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę Należne za rok 2024 i otrzymane w 2024	Wynagrodzenie z tytułu powołania, umowy o pracę otrzymane w roku 2024 za lata wcześniejsze	Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych								
Janusz Cebrat Prezes Zarządu (od 23.04.2024)	209 467	184 311	-	-	a. 3 307 - wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych b. 1 289 - PPK c. Ubezpieczenie odpowiedzialności Władz Spółki	-	-	-	25 556	214 063	stałe 100% zmienne 0%	188 507
Jacek Gwiżdż , Członek Zarządu	302 509	282 509	20 000	-	a. 4 800 - wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych) b. Ubezpieczenie odpowiedzialności Władz Spółki	-	-	20 400	20 400	307 309	stałe 100% zmienne 0%	307 309
Thomas Lehmann , Prezes Zarządu (do 14.06.2022)	-	-	880 789	-	-	-	-	880 789	-	-	stałe 100% zmienne 0%	880 789
Razem	511 976	466 820	900 789	-	9 396	-	-	901 189	45 956	521 372		1 376 605

Janusz Cebrat Dyrektor ds. Produkcji (do 23.04.2024)	53 865	53 865	-	-	a. 1 493- wartość świadczenia z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych b. 863 - PPK	-	-	15 631	-	56 221	Stale 100% zmienne 0%	71 852
Razem wynagrodzenie z uwzględnieniem okresu przed powołaniem do Zarządu Spółki	565 841	520 685	900 789	-	11 752			916 820	45 956	577 593		1 448 457

1 Zarząd nie spełnił kryteriów do wypłaty wynagrodzenia zmiennego za 2023 rok (zgodnie z polityką wynagrodzeń z 2020 roku)

2 Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

3 Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

4 Dot. wynagrodzeń należnych za rok 2024 i lata wcześniejsze.

3.2. Wysokość całkowitego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

W raportowanym okresie, członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali od Spółki Wynagrodzenie Stałe z tytułu powołania w wysokości ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Kwota miesięcznego wynagrodzenia podstawowego oraz dodatkowego może się różnić pomiędzy poszczególnymi członkami Rady Nadzorczej ze względu na pełnione przez nich funkcje w strukturze Rady Nadzorczej i jej komitetów. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej jest adekwatna do pełnionej przez danego członka Rady Nadzorczej funkcji, skali działalności Spółki i jej sytuacji finansowej.

Członkom Rady Nadzorczej nie przysługują żadne dodatkowe (pozaustawowe) programy emerytalno-rentowe, programy wcześniejszych emerytur, czy też systemy wynagrodzeń, w ramach których członkowie Rady Nadzorczej wynagradzani są akcjami, opcjami na akcje lub innymi prawami nabycia akcji. Członkowie Rady Nadzorczej mają natomiast możliwość uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), co wynika wprost z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W roku 2024 Członkowie rady Nadzorczej nie uczestniczyli w PPK.

Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzenia, wobec czego nie jest możliwe określenie proporcji między składnikami stałymi i zmiennymi, o której mowa w art. 90d ust. 3 pkt 2 Ustawy o ofercie.

Spółka w 2024 nie zawierała z członkami Rady Nadzorczej umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnym charakterze.

Wynagrodzenie całkowite członków Rady Nadzorczej
należne i otrzymane w 2024 r.

Imię i nazwisko członka Rady Nadzorczej, stanowisko	Okres pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej	Stale składniki wynagrodzenia				Dodatkowe programy emerytalno – rentowe należne w 2024	Wynagrodzenie dodatkowe / nadzwyczajne należne w 2024	Suma wszystkich składników wynagrodzenia należnych za rok 2024	Suma wszystkich składników wynagrodzenia wypłaconych w 2024 r.
		Wynagrodzenie należne z tytułu powołania za rok 2024 ⁵	Wynagrodzenie naliczone w grudniu 2024 a wypłacone w roku 2025 ⁶	Wynagrodzenie naliczone w grudniu 2023 a wypłacone w roku 2024 ⁷	Dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne należne w 2024				
Wojciech Hoffmann Przewodniczący Rady Nadzorczej (Przewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 23.04.2024)	od 01.06.2023	85 962	7 768	5 050	-	-	-	85 962	83 244
Ireneusz Kasner- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 23.04.2024) (Przewodniczący Rady Nadzorczej do dnia 23.04.2024)	od 01.06.2023	89 579	7 102	7 233	-	-	-	89 579	89 710
Anna Wojciechowska Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Audytu	od 23.04.2024	56 426	6 826	-	-	-	-	56 426	49 600
Agata Kalamarz Członek Rady Nadzorczej	od 23.04.2024	48 159	5 826	-	-	-	-	48 159	42 333
Maciej Lewko Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	od 23.04.2024	52 293	6 326	-	-	-	-	52 293	45 967
Robert Pabich Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu, Przewodniczący Komitetu Audytu	od 01.06.2023 do 23.04.2024	25 483	-	6 050	-	-	-	25 483	31 533
Daniel Górecki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu	od 01.06.2023 do 23.04.2024	26 516	-	6 223	-	-	-	26 516	32 739
Aleksandra Marzec Członek Rady Nadzorczej	od 01.06.2023 do 31.01.2024	5 825	-	5 050	-	-	-	5 825	10 876
Razem:		390 243	33 848	29 606	-	-	-	390 243	386 001

⁵ Wszystkie kwoty wynagrodzenia należnego w roku 2024 członkom Rady Nadzorczej z tytułu powołania uwzględniają wynagrodzenia należne za okres styczeń-grudzień 2024.

⁶ Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

⁷ Zgodnie z terminem płatności (do 10-go dnia kolejnego miesiąca).

4. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników Spółki

Niniejsze Sprawozdanie przedstawia kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką wynagrodzeń.

Należy uznać, że całkowite wynagrodzenie członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką wynagrodzeń. Wynika to z następujących okoliczności:

- zgodnie z art. 90e Ustawy o ofercie, w raportowanym okresie Spółka wypłacała wynagrodzenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami Polityki wynagrodzeń - wynagrodzenia obejmowały jedynie składniki przewidziane w Polityce wynagrodzeń i były wypłacane zgodnie z jej zasadami w tym we właściwej wysokości, na prawidłowej podstawie prawnej i na podstawie z góry określonych kryteriów;
- członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenia ustalone według jasnych kryteriów, co wpływa na zwiększenie ich motywacji i wydajności pracy;
- zasady wypłacania wynagrodzeń pozostają w zgodzie z kulturą i wartościami korporacyjnymi w Spółce;
- zgodnie z założeniami Polityki Wynagrodzeń, stałe wynagrodzenie członków Zarządu ustalane jest w wysokości zależnej od zakresu odpowiedzialności członka Zarządu, jego kompetencji i kwalifikacji, długoterminowej oceny wykonywania funkcji przez członka Zarządu, jak również dostępnych zewnętrznych danych rynkowych (np. w zakresie informacji o wynagrodzeniach członków zarządu innych spółek notowanych na rynku);
- przyznawanie wynagrodzenia zmiennego opiera się na kryteriach obejmujących okresy roczne, co pozwala na zwiększenie motywacji członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki.

Wypłacanie wynagrodzeń adekwatnych do osiągniętych wyników, proporcjonalnych i ustalanych zgodnie z praktyką rynkową, których wysokość jest wystarczająca dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Spółką i sprawowania nad nią nadzoru, pozytywnie wpływa na jakość i stabilność zarządzania Spółką, a tym samym przyczynia się do realizacji jej strategii biznesowej i długoterminowych interesów jako producenta kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jednocześnie sposób realizacji przez Spółkę przyjętej Polityki Wynagrodzeń sprzyja wypełnianiu długoterminowych celów Spółki określanych przez Radę Nadzorczą zarówno w obszarze finansowym jak i niefinansowym.

Porównanie opisanej strategii biznesowej oraz celów wyznaczonych członkom Zarządu, prowadzi do konkluzji, że uprawnienie do otrzymania premii w określonej wysokości jest związane z wypełnieniem strategii biznesowej Spółki (m.in. z uwagi na uzależnienie wysokości wynagrodzenia dodatkowego od wyniku finansowego Spółki). W ten sposób interesy członków Zarządu są bezpośrednio powiązane z interesami Spółki oraz jej akcjonariuszy. Z uwagi na ustanowienie celów finansowych, przyznawane wynagrodzenie przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

Polityka wynagrodzeń nie określa terminów płatności wynagrodzeń stałych członków Zarządu., a odroczenie płatności części tych wynagrodzeń nastąpiło za porozumieniem Zarządu i Rady

Nadzorczej, we wspólnym celu należytego zabezpieczenia interesów Spółki. Należy zatem stwierdzić, że odroczenie płatności części wynagrodzenia z tytułu powołania Zarządu nie stanowi odstępstwa od Polityki wynagrodzeń.

5. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

Przyznanie członkowi Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie premii pieniężnej dokonywane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem wyznaczonych przez nią kryteriów finansowych opisanych w poniższych podpunktach. Członkom Zarządu za 2024 rok wynagrodzenie dodatkowe, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z 19 września 2024 roku, zostało zawieszone, stosowanie do informacji zamieszczonych poniżej.

Podstawę rozliczenia i wypłaty stanowi sprawozdanie finansowe Spółki za dany rok obrotowy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz uchwała Rady Nadzorczej aprobująca wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia. Wynagrodzenie może być rewaloryzowane na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej.

I. Kryteria finansowe ustalone dla Prezesa Zarządu Libet S.A.

W dniu 23.04.2024 Rada Nadzorcza Spółki Libet S.A. podjęła Uchwałę nr 11/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego Spółki Pana Janusza Cebrata.

Rada nadzorcza ustaliła, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego z tytułu powołania, Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe proporcjonalne do czasu pełnienia funkcji w Zarządzie Libet S.A. w danym roku obrotowym, w wysokości 2% zysku jednostkowego Libet S.A. osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym, skorygowanego o :

- a) otrzymane w danym roku dywidendy,
- b) nadwyżkę amortyzacji skalkulowanej według stawek amortyzacji bilansowej z roku poprzedniego (z wyłączeniem zmian wynikających z poczynionych inwestycji) nad amortyzacją wskazaną w rachunku zysków i strat za dany rok,
- c) skutki finansowe sprzedaży finansowych i niefinansowych składników majątku, nie więcej jednak niż 90 000 zł.

Wynagrodzenie dodatkowe nie jest należne za okres, w którym Prezes Zarządu został zawieszony w czynnościach Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku wynagrodzenie dodatkowe ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do czasu zawieszenia w danym roku.

I. Kryteria finansowe ustalone dla Członka Zarządu ds. Finansowych Libet S.A.

W dniu 23.04.2024 Rada Nadzorcza Spółki Libet S.A. podjęła Uchwałę nr 12/2024 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki Pana Jacka Gwiżdż.

Rada nadzorcza ustaliła, że oprócz wynagrodzenia zasadniczego z tytułu powołania, Prezesowi Zarządu przysługuje wynagrodzenie dodatkowe proporcjonalne do czasu pełnienia funkcji w Zarządzie Libet S.A. w danym roku obrotowym, w wysokości 1,5% zysku jednostkowego Libet S.A. osiągniętego przez Spółkę w danym roku obrotowym, skorygowanego o :

- a) otrzymane w danym roku dywidendy,
- b) nadwyżkę amortyzacji skalkulowanej według stawek amortyzacji bilansowej z roku poprzedniego (z wyłączeniem zmian wynikających z poczynionych inwestycji) nad amortyzacją wskazaną w rachunku zysków i strat za dany rok,
- c) skutki finansowe sprzedaży finansowych i niefinansowych składników majątku, nie więcej jednak niż 60 000 zł.

Wynagrodzenie dodatkowe nie jest należne za okres, w którym Członek Zarządu został zawieszony w czynnościach Członka Zarządu przez Radę Nadzorczą. W takim przypadku wynagrodzenie dodatkowe ulega pomniejszeniu proporcjonalnie do czasu zawieszenia w danym roku.

Dnia 19 września 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 45/2024 o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza mając na uwadze złożony przez Członków Zarządu wniosek z dnia 18 września 2024 roku w sprawie czasowego odstąpienia od stosowania Polityki Wynagrodzeń podjęła decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania elementów Polityki Wynagrodzeń określających zasady kształtowania Wynagrodzenia Zmiennego dla Członków Zarządu Spółki, w tym opis Wynagrodzenia Zmiennego czy kryteria przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, w szczególności elementów obejmujących następujące postanowienia Polityki wynagrodzeń:

- a. pkt III.1 ppkt 2) lit. b);
- b. pkt III.2.2 ppkt 1) lit. b) do g);
- c. pkt III.2.2 ppkt 2).

Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje na okres dwóch lat obrotowych obejmujących rok 2024 oraz rok 2025 i jest dopuszczalne na podstawie artykułu 90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania, Spółka dysponuje danymi ze zbadanego i opublikowanego sprawozdania finansowego Libet S.A. za rok 2024 (na ten moment sprawozdanie nie jest jeszcze zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie). Wyniki finansowe Libet S.A. za rok 2024 wskazywałyby, że zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 11/2024 oraz 12/2024 nie zostały spełnione kryteria upoważniające do wypłaty wynagrodzenia dodatkowego za rok 2024 dla Członków Zarządu Libet S.A. Dodatkowo biorąc pod uwagę Uchwałę Rady Nadzorczej Nr 45/2024, zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego zostały zawieszone na okres dwóch lat obrotowych obejmujących rok 2024 oraz rok 2025. Wobec powyższego nie dojdzie do wypłaty wynagrodzenia zmiennego za rok 2024.

6. Informacja o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej, wyników Spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej

Dane dotyczące wyników Spółki zostały wybrane w celach porównawczych z uwagi na ich powiązanie ze strategią biznesową Spółki oraz ich istotność z punktu widzenia działalności Spółki w perspektywie długoterminowej.

W odniesieniu do wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej wskazywane są kwoty wynagrodzeń należnych za dany okres, niezależnie od terminu ich faktycznej płatności, aby umożliwić porównywanie tych wartości i uniknąć wielokrotnego wskazywania tych samych kwot w kolejnych latach.

W związku ze zbyciem w 2024 roku udziałów w spółce zależnej Aristoni Sp. z o.o. oraz połączeniem ze spółką zależną BaumaBrick sp. z o.o., na dzień 31.12.2024 Spółka nie posiadała udziałów w innych spółkach i na tej podstawie nie sporządza sprawozdania skonsolidowanego.

W związku z tym, w poniższej tabeli nie występują dane za rok 2024 dotyczące wyników Grupy Kapitałowej Libet S.A.

Dane w tys. PLN	2020	2021	2022	2023	2024
Wynagrodzenie Zarządu od Spółki (łącznie)	1 349	1 090	1 006	855	578
Zmiana w ujęciu rocznym	-11,66%	-19,20%	-7,70%	-19,79%	-32,40
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej od Spółki (łącznie)	413	451	424	394	390
Zmiana w ujęciu rocznym	19,71%	9,20%	-5,99%	-7,08%	-1,02
Przychody ze sprzedaży Spółki	249 035	283 855	253 699	148 117	109 710
Zmiana w ujęciu rocznym	26,53%	14,0%	-10,62%	-41,61%	-25,93
Przychody ze sprzedaży Grupy	250 178	284 475	257 049	151 735	-
Zmiana w ujęciu rocznym	25,11%	13,71%	-9,64%	-40,97%	-
Zysk netto Spółki	9 170	-4 121	-22 708	31 346	17 392
Zmiana w ujęciu rocznym	-63,73%	-144,94%	-451,03%	238,04%	-44,52
Zysk netto Grupy	-1 637	-13 423	-9 990	-5 353	-
Zmiana w ujęciu rocznym	-109,21%	-720,0%	25,58%	46,42%	-
Średnie wynagrodzenie pracowników Spółki innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	5 773	6 225	6 647	6 724	7 648
Zmiana w ujęciu rocznym	7,85%	7,83%	6,78%	1,15%	13,74%
Średnie wynagrodzenie pracowników Grupy innych niż członków Zarządu i RN (roczne)	5 736	5 231	6 479	6 692	-
Zmiana w ujęciu rocznym	8,51%	-8,80%	23,86%	3,29%	-

7. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Grupa Kapitałowa Libet SA istniała do momentu połączenia się ze spółką zależną BaumaBrick sp. z o.o., tj. do dnia 29.11.2024 roku. Na 31.12.2024 roku spółka Libet S.A. nie tworzyła Grupy Kapitałowej.

Zgodnie z punktem III.5.2. podpunktem 6 Polityki wynagrodzeń, członek Zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka organów podmiotów zależnych Spółki (dalej: „Grupa Kapitałowa Libet”). Wynagrodzenie to wypłacane jest przez daną spółkę zależną Spółki, w której organach funkcję pełni członek Zarządu, przy czym wartość wynagrodzenia należnego od Grupy Kapitałowej Libet S.A. pomniejsza wartość Wynagrodzenia Stałego należnego od Spółki w ujęciu rocznym.

W tabeli przedstawiono łączne wartości wynagrodzeń otrzymanych lub należnych w raportowanym roku obrotowym przez poszczególnych członków Zarządu Spółki od Grupy Kapitałowej Libet S.A. Wynagrodzenie otrzymywane od podmiotów zależnych przedstawione zostało również z podziałem na poszczególne składniki.

W poniższej tabeli zaprezentowano wynagrodzenie Członka Zarządu Libet S.A. z tytułu zasiadania w 2024 roku w Zarządzie spółki zależnej BaumaBrick sp. z o.o. W dniu 29.11.2024 nastąpiło połączenie spółki Libet S.A. ze spółką zależną BaumaBrick sp. z o.o. W związku z połączeniem w dniu 9 stycznia 2025 roku Rada Nadzorcza w uchwale numer 1/2025, na podstawie punktu III.1 podpunktu 3) Polityki Wynagrodzeń postanowiła przyznać Członkowi Zarządu dodatkowe jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 5.952,38 złotych w celu wyrównania utraconego przez Członka Zarządu wynagrodzenia w spółce BaumaBrick Sp. z o.o. za okres od dnia 1 grudnia 2024 roku do dnia 8 stycznia 2025 roku.

**Wynagrodzenie członków Zarządu od podmiotów Grupy Kapitałowej Libet
otrzymane w roku 2024**

Imię i nazwisko członka Zarządu, stanowisko		Nazwa spółki	Pełniona funkcja / stanowisko	Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę	Suma wszystkich składników wynagrodzenia
Jacek Gwiżdż, Członek Zarządu	2024	BaumaBrick sp. z o.o.	Członek Zarządu	50 000,00	50 000,00

W raportowanym okresie członkowie Rady Nadzorczej oraz Prezes Zarządu nie otrzymywali wynagrodzenia od spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Libet SA.

8. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów

W raportowanym roku obrotowym członkowie Zarządu ani Rady Nadzorczej nie otrzymywali wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, nie doszło także do realizacji żadnych transakcji związanych z wcześniejszym przyznaniem wynagrodzenia w takiej formie.

9. Informacje na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia

Możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia przewiduje punkt III.2.2 podpunkt 5) Polityki Wynagrodzeń. Spółka może żądać zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia w sytuacji, gdy:

- zostało ono przyznane w wyniku błędu co do spełnienia przez Członka Zarządu kryteriów jego przyznania, w tym w szczególności jeżeli po wypłacie zostanie wykazane, że dane, na podstawie których nastąpiła wypłata, były nieprawdziwe;
- zostało ono przyznane z naruszeniem zasad opisanych w Polityce Wynagrodzeń lub uchwale Rady Nadzorczej opisującej zasady jego przyznania i wypłaty.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie żądała zwrotu wynagrodzenia zmiennego.

10. Informacje dotyczące odstępstw od Polityki wynagrodzeń, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa

10.1. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń

W raportowanym okresie Spółka nie odstąpiła od procedury wdrażania Polityki wynagrodzeń.

10.2. Informacje dotyczące odstępstw zastosowanych zgodnie z art. 90f Ustawy o ofercie

Dnia 19 września 2024 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 45/2024 o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza mając na uwadze złożony przez Członków Zarządu wniosek z dnia 18 września 2024 roku w sprawie czasowego

odstąpienia od stosowania Polityki wynagrodzeń podjęła decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania elementów Polityki wynagrodzeń określających zasady kształtowania Wynagrodzenia Zmiennego dla Członków Zarządu Spółki, w tym opis Wynagrodzenia Zmiennego czy kryteria przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, w szczególności elementów obejmujących następujące postanowienia Polityki wynagrodzeń:

- a) pkt III.1 ppkt 2) lit. b);
- b) pkt III.2.2 ppkt 1) lit. b) do g);
- c) pkt III.2.2 ppkt 2).

Odstąpienie od stosowania Polityki wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 1 powyżej następuje na okres dwóch lat obrotowych obejmujących rok 2024 oraz rok 2025 i jest dopuszczalne na podstawie artykułu 90f ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podjęcie przez Radę Nadzorczą decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń wynika z podjętych oraz planowanych działań restrukturyzacyjnych oraz reorganizacyjnych dotyczących Spółki oraz jej spółek zależnych, wskazanych w treści wniosku Członków Zarządu, które to działania w ocenie Rady Nadzorczej, mają lub mogą mieć w przyszłości istotny wpływ na aktywa i pasywa Spółki oraz na jej sytuację ekonomiczną, finansową lub wyniki osiągane przez Spółkę. Wprowadzenie czasowego odstępstwa od stosowania Polityki Wynagrodzeń w zakresie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej, było w ocenie Rady Nadzorczej niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki oraz dla zapewnienia stabilności finansowej Spółki, w szczególności w świetle podejmowanych działań o charakterze restrukturyzacyjno-reorganizacyjnym.

Rada Nadzorcza podejmując decyzję o czasowym odstąpieniu od stosowania Polityki Wynagrodzeń kierowała się w szczególności przesłanką obejmującą odpowiednie dostosowanie zasad wynagradzania Członków Zarządu w zakresie obejmującym Wynagrodzenie Zmienne do podejmowanych oraz planowanych działań restrukturyzacyjnych lub reorganizacyjnych dotyczących Spółki oraz jej spółek zależnych, które uwzględnia dużą dynamikę działań podejmowanych w ramach przedmiotowej restrukturyzacji oraz reorganizacji grupy kapitałowej. Dodatkowo Rada Nadzorcza uwzględniła, w obecnej sytuacji Spółki i podejmowanych działań o charakterze restrukturyzacyjno-reorganizacyjnym, konieczność uproszczenia zasad kształtowania Wynagrodzenia Zmiennego oraz zachowania zasady jego przewidywalności, przy jednoczesnej realizacji celów Wynagrodzenia Zmiennego wprowadzonych postanowieniami Polityki Wynagrodzeń oraz celów samej Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza kierowała się także koniecznością zmiany ukształtowania Wynagrodzenia Zmiennego, które powinno stymulować do podejmowania działań zapewniających stabilność działania Spółki w dłuższych okresach czasu.

11. Wyjaśnienie sposobu, w jaki została uwzględniona opiniująca uchwała Walnego Zgromadzenia odnosząca się do poprzedniego sprawozdania o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2024 r. podjęło Uchwałę Nr 23 w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za 2023 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pozytywnie zaopiniowało przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu za rok 2023. Nie zawiera ona dodatkowych uwag lub postulatów w zakresie Polityki wynagrodzeń.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 28.06.2024 r. podjęło Uchwałę Nr 24 w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Libet S.A. dlatego też w raportowanym roku obrotowym Spółka i Grupa Kapitałowa

Libet S.A., począwszy od dnia 01.08.2024 roku stosowała zasady wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej określone Polityką Wynagrodzeń przyjętą w tym dniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Sprawozdanie zostało poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1–5 Ustawy o ofercie. Podmiotem uprawnionym do oceny sprawozdania o wynagrodzeniach jest WBS Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ulicy Grzybowskiej 4 lok. U9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000099028, NIP: 5251569214, Regon: 010629233.

Sporządzili:	Podpis:
Wojciech Hoffmann	
Ireneusz Kasner	
Anna Wojciechowska	
Agata Kalamarz	
Maciej Lewko	
Wrocław, 10.04.2025 r.	

UCHWAŁA NR 20/2025
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 10 kwietnia 2025 roku

w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Działając na podstawie § 10 ust. 13 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza zapoznała się z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, których rozpatrzenie będzie objęte porządkiem obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które winno się odbyć w terminie ustalonym przez Zarząd, nie później niż 30 czerwca 2024 roku, stanowiącymi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje projekty uchwał najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

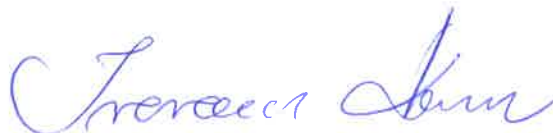
nad uchwałą w głosowaniu jawnym, głosowano w następujący sposób:

5 (słownie: pięć) głosów „za”

- (słownie: -----) głosów „przeciw”

- (słownie: -----) głosów wstrzymujących się

Ireneusz Kasner (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej):



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 20 /2025

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

z dnia __ maja 2025 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 __ maja 2025 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 __ maja 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 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 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024.
11. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. (a) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024, (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

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 2024 roku do 31 grudnia 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 __ maja 2025 r.

w sprawie zagospodarowania zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100) 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 __ maja 2025 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebratowi 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 Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 23 kwietnia 2024 roku do 31 grudnia 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 __ maja 2025 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 2024 roku do 31 grudnia 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 __ maja 2025 r.



12. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2024, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
- (i) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasner absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (ii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (iii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (iv) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (v) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (vi) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (vii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (viii) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków;
13. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2024, 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 2024 rok.
14. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd Spółki i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą projektu zmiennej 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.
15. 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 __ maja 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku po stronie aktywów i pasywów wykazujący sumę 136.308.774,62 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów trzysta osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 62/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.391.562,71 PLN (słownie: siedemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote 71/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.848.304,54 PLN (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta cztery złote 54/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 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 __ maja 2025 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.



w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2024.

§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 __ maja 2025 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 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 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 __ maja 2025 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 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 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 __ maja 2025 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 stycznia 2024 roku do dnia 23 kwietnia 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 __ maja 2025 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 stycznia 2024 roku do dnia 31 stycznia 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 __ maja 2025 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 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 __ maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz 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 Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 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 __ maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej 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 Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia roku do dnia 31 grudnia 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 __ maja 2025 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko 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 Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 23 kwietnia 2024 roku do dnia 31 grudnia 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 __ maja 2025 r.**

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za 2024 rok.

Działając na podstawie z art. 395 § 2¹ 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 2024, stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2025 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 __ maja 2025 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 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 28 czerwca 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



