

---

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

z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny.

---

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

z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny.

---

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

z dnia 21 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: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024 (wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. (a) oceny pracy Rady Nadzorczej; (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024.
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 zmienionej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.
15. Zamknięcie ZWZA.

## §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uzasadnienie projektu uchwały:**

Uchwała ma charakter porządkowy i organizacyjny. Proponowany porządek obrad wynika z ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 maja 2025 r.

---

### **Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z artykułem 393 punkt 1) oraz artykułem 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ustępem 5 punktem a) Statutu Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.**

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. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z artykułem 393 punkt 1) oraz artykułem 395 § 2 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ustępem 5 punktem a) Statutu Spółki, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok wykazało zysk netto za rok 2024 w kwocie 17.391.562,71 PLN. W dniu 10 kwietnia 2025 Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała projekt ww. uchwały i tym samym zaaprobowала proponowany sposób zagospodarowania zysku Spółki.

**Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki uchwałą z dnia 10 kwietnia 2025 roku, wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Janusza Cebrata z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.

**Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonywania przez nich obowiązków.

Rada Nadzorcza po dokonaniu analizy i oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Spółki uchwałą z dnia 10 kwietnia 2025 roku, wniosła do Walnego Zgromadzenia Spółki o udzielenie absolutorium dla Członka Zarządu Pana Jacka Gwiżdża z wykonywania przez niego obowiązków w 2024 roku.

**Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 maja 2025 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z treścią zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 roczne sprawozdanie sporządzane przez Radę Nadzorczą podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z artykułem 393 punkt 1) oraz artykułem 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ustępem 5 punktem c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z artykułem 393 punkt 1) oraz artykułem 395 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ustępem 5 punktem c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt c) Statutu Spółki, podjęcie decyzji co do udzielenia lub nieudzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje przedstawione przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za rok 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.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach jest obowiązkowym punktem porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

---

**Uchwała nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21 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.



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie projektu uchwały:**

Zgodnie z art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w drodze uchwały przyjmuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Zaproponowane zmiany do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. mają na celu dostosowanie jej treści do potrzeb bieżącej działalności Spółki.