

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MAJA 2025 ROKU**

- Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 21 maja 2025 roku.
- Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- **Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.**
- Niniejszy formularz umożliwia:
 - a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,
 - b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu (wiersz 2 tabeli) oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli).
- Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazanym sposobie ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się każdorazowo do projektu uchwały znajdującej się powyżej danej tabeli.
- Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK:

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

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

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ:

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

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

(NIP, PESEL/ REGON)

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

CZĘŚĆ II.

**INSTRUKCJA
DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 21 MAJA 2025 ROKU, NA GODZ. 10:00**

**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.

Projekt uchwały nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej		
za Liczba akcji: _____	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**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) zwiększej 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.

<p align="center">Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA</p>		
za Liczba akcji: _____	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.		
za	przeciw	wstrzymujące się
zgłoszenie Sprzeciwu		
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki LIBET S.A. za okres od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.		
za Liczba akcji: _____	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zagospodarowania zysku Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.		
za Liczba akcji: _____	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania obowiązków		
za Liczba akcji: _____	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2024		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne: 		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
Inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Pabichowi absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne: 		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Marzec absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne: 		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne: 		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków		
za Liczba akcji: _____	przeciw zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	wstrzymujące się Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne: 		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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 § 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.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. we Wrocławiu za 2024 rok		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)

**Uchwała nr [•] 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.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały nr [•] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 maja 2025 roku w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.		
za	przeciw	wstrzymujące się
Liczba akcji: _____	zgłoszenie Sprzeciwu Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____
według uznania pełnomocnika		
Liczba akcji: _____		
inne:		

Podpis Akcjonariusza

(data, miejscowość, podpis)