



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIBET S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 11 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 916 676

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Józefa Gabriellyczyka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	PRZECIW
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.	PRZECIW
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.	WSTRZYMANIE

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Piotra Nowjalisa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	PRZECIW
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Seweryna Kubickiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	PRZECIW
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Pana Tomasza Krysztofiaka z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	PRZECIW
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji na okres do dnia zakończenia IV kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia dalszych kwestii związanych z funkcjonowaniem Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z §1 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 r., w związku z §1 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 października 2017 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:	PRZECIW

§1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki IV kadencji w okresie do końca IV kadencji Rady Nadzorczej będzie składała się z 6 członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. 2. Postanowienia ust. 1 nie ograniczają, nie zmieniają ani nie uchylają postanowień §1 ust. od 2 do 4 Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchyla uchwałę numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Piotra Łyskawę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 43 964 221 akcji stanowiących 87,93 % kapitału zakładowego, oddano 43 964 221 ważnych głosów, z czego 23 374 704 głosów „za”, przy 11 656 895 głosów „przeciw” i 8 932 622 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.	PRZECIW
Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Grzegorza Warzochę do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	PRZECIW

* - niepotrzebne skreślić