



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Libet S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 27 listopada 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki.</b>  Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz §11 ust. 5 pkt. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:  §1. §10 ust. 15 pkt. a) Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: „a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,“  §2. Zmiana Statutu dokonana w §1 niniejszej uchwały wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</b>  Mając na uwadze zmianę Statutu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, dokonaną na Niniejszym Zgromadzeniu uchwałą numer 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia:  § 1 Przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki LIBET S.A.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</b>  §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,  - Pana Seweryna Kubickiego,  - Pana Tomasza Krysztofiaka,  z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.  §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Przeciw
<p><b>Uchwała</b>  <b>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.</b>  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:  §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.</p>	Przeciw

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</b></p> <p>§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:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Piotra Łyskawę,</li><li>- Grzegorza Warzачę,</li></ul> <p>do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>