



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Libet S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 października 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwiększa liczbę członków Rady Nadzorczej z 6 członków do 7 członków. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się: - Piotra Łyskawa, - Tomasza Pelcer, z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się: - Seweryna Kubickiego, - Macieja Matusiaka, - Piotra Woźniaka, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA. Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1. NWZA postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>Za</p>