



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Libet S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wprowadzenie; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.232.504,79 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset cztery złote 79/100 gr); 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zysk netto w kwocie 6.355.557,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 24/100 gr); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.429.107,67 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedem złotych 67/100 gr); 5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.355.500,46 złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 46/100 gr); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku; oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1 i 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:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.023.000 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stratę netto w kwocie 6.072.000 złotych (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych); 3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.997.000 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.811.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych); 5. noty objaśniające i inne informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku; <p>oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§2</p>	<p>Za</p>

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 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 Thomas Lehmann, - Panu Ireneuszowi Gronostaj, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016. 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 Heinz Green, - Panu Jerzemu Gabrielczykowi, - Panu Sławomirowi Najnigier, - Panu Piotrowi Łyskawa, - Panu Tomaszowi Krysztofiakowi, - Panu Zbigniewowi Rogóż, absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 2 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 zagospodarować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 6.355.557,24 PLN (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) poprzez przeznaczenie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016. §1 Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2016. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki. §1 Na podstawie art. 359, 362 § 1 pkt 5 i 8 i 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 5 Statutu, upoważnia się zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych poniżej. § 2 1. Akcje własne mogą być nabyte w następujących celach: a) umorzenia na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej nie</p>	Za

częściej, niż jeden raz w roku obrotowym lub,

b) wykorzystania w celu zapłaty za nabywane przez Spółkę środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w spółkach.

2. Dla uniknięcia wątpliwości, dopuszczalne jest wskazanie przez Zarząd, że akcje własne będą nabywane w celu wskazanym w pkt. 1 a) lub b). a o ostatecznym ich wykorzystaniu zadecyduje Zarząd po ich nabyciu, z zastrzeżeniem pkt. 4.

3. W przypadku, jeżeli akcje własne były nabywane wyłącznie w celu umorzenia, Zarząd umieści podjęcie uchwał o ich umorzeniu oraz o stosownym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w porządku obrad najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba, że wcześniej zwoła w tym celu nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

4. Niezależnie od celu ich nabycia, akcje własne, które nie zostały umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch lat od daty ich nabycia, powinny zostać niezwłocznie umorzone przez Zarząd zgodnie z art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§3

1. Akcje własne mogą być nabywane zgodnie z poniższymi zasadami:

a) nabycie akcji finansowane będzie ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym odpowiednią odrębną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki;

b) nabywane akcje własne będą w pełni opłacone;

c) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych oraz pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki;

d) łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszt ich nabycia, nie przekroczy 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych;

e) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, najniższa cena za nabywane akcje własne nie będzie niższa, niż 1 złoty, najwyższa cena nie będzie wyższa, niż 5 złotych;

f) akcje nabywane będą:

(i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub

(ii) w ramach programu nabywania akcji własnych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wyłączeniem transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej działającej na zlecenie Spółki lecz podejmującej samodzielnie decyzje co do czasu zakupu, z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym (w przypadku celu wskazanego w ij 2 ust. I lit. b) - odpowiednio) wymogów dotyczących programów odkupu zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz właściwych aktów delegowanych;

2. Akcje własne mogą być nabywane w ramach jednego wezwania lub jednego programu nabywania akcji własnych albo też w transzach, w ramach większej liczby wezwań lub programów. Decyzję o ogłoszeniu wezwania oraz o maksymalnej liczbie akcji własnych, które będą przedmiotem wezwania podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.

3. Zarząd ustala szczegółowe warunki i zasady nabywania akcji w drodze wezwania lub w ramach programu, w tym decyduje o wyborze firmy inwestycyjnej przeprowadzającej wezwanie lub transakcje, maksymalnej liczbie nabywanych akcji własnych, stosownych terminach a także może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu wezwania lub programu.

4. Niezależnie od decyzji podejmowanych w odniesieniu do poszczególnego wezwania lub programu. Zarząd może podjąć decyzje o nieodwołalnej rezygnacji z dalszego nabywania akcji własnych pomimo nie wyczerpania limitu ilościowego lub cenowego wskazanego w pkt. 1 lit. c) lub d). Taka decyzja będzie nieodwołalna.

§4

Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą.

§5

Nabywanie akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą może rozpocząć się najwcześniej w dniu 1 października 2017 roku. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa we wcześniejszym z następujących terminów:

a) upływu pięciu lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub

b) wraz z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i pokrycie kosztów ich nabycia;

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<p>Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.</p> <p>§1</p> <p>1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) oraz art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia.</p> <p>2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.</p> <p>3. Kapitał rezerwowy zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § I Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.</p> <p>§1</p> <p>1. W związku z utworzeniem uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 15 z dnia 29.06.2017 roku kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i przenosi na wskazany kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie ceny akcji własnych nabywanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 16 z dnia 29.06.2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki a także kosztów ich nabycia.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>