



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Libet S.A.,

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

zwołanego na dzień 29 sierpnia 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 dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 385 § 1, § 5 i § 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż: 1. --z zastrzeżeniem poniższych postanowień, na wypadek przedterminowego zakończenia kadencji Rady Nadzorczej na skutek wyboru choćby jednego członka w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala się na 6, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza; 2. --w przypadku, gdy podczas Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 roku nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz głosowania w trybie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto jeżeli w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek powodu, skład Rady Nadzorczej nie musi być uzupełniony, o ile liczba członków Rady Nadzorczej nie zmniejszy się poniżej minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki i o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 3. --o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dotyczące liczebności Rady Nadzorczej ujęte w pkt. 2 mogą nie być stosowane a wystarczające jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; 4. --zasady ustalone powyżej będą miały zastosowanie do kolejnych kadencji Rady Nadzorczej o ile nie zostaną zmienione przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. § 2 IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym skład Rady Nadzorczej osiągnął co najmniej pięciu członków, w tym choćby jednego członka wybranego w drodze głosowania grupami. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami. Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania w grupie numer 1 wybiera do Rady Nadzorczej Pana Piotra NOWJALISA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: § 1 Zmienia się Uchwałę numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, iż ustala się, że: 1. --Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje</p>	Za

wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych); 2. --Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (innemu niż Przewodniczący) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--