

**Raport bieżący** nr 13/2018**Data sporządzenia:**

29 czerwca 2018

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2018 roku.

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych: (1) w §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757, dalej „Rozporządzenie”), w załączniku numer 1 do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 29 czerwca 2018 roku (dalej „ZWZA”) jak i wszelkie dalsze informacje o których mowa §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia, (2) w § 19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej.

Co do wyrażonego w §19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia obowiązku publikacji dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZA Spółka wskazuje, iż dokumenty te zostały opublikowane przed dniem publikacji niniejszego raportu bieżącego w sposób właściwy dla publikacji raportów okresowych bądź bieżących a ich treść na dzień powzięcia uchwał przez ZWZA nie uległa zmianie względem treści uprzednio opublikowanej, w szczególności: (1) sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okresy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 27 kwietnia 2018 roku, (2) dalsze dokumenty objęte przedmiotem głosowań podczas ZWZA zostały opublikowane w treści raportu bieżącego numer 10/2018 z dnia 1 czerwca 2018 roku.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

**Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielczyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.**

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. (dalej „ZWZA”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
5. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (wraz przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny) oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
12. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: (a) Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017 (wraz uchwałami Rady Nadzorczej dot. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działalność o zbliżonym charakterze), dot. przyjęcia oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, (b) zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, (c) oceny pracy Rady Nadzorczej; oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
  - a. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - b. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - c. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - d. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - e. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;

- f. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztowiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - g. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - h. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - i. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pelczar absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - j. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - k. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017;
  - l. podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
14. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, 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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347.851.608,28 PLN (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.512.413,32 PLN (słownie: osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i trzydzieści dwa grosze);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.715.703,80 PLN (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy siedemset trzy złote i osiemdziesiąt groszy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, 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:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 21.299.000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.162.000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.434.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.441.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku,

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2, art. 396 §1 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 pokryć stratę spółki za rok 2017 w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 9 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017.**

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2017.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 11 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najniqier absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najniqier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Geenen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 13 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okresy: (a) od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 stycznia 2017 roku, (b) od dnia 29 sierpnia 2017 roku do dnia 27 października 2017 roku, (c) od dnia 27 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 14 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 29 sierpnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 15 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 16 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Piotrowi Nowjalis absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 17 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Woźniak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okresy: (a) od dnia 2 stycznia 2017 roku do dnia 29 sierpnia 2017 roku, (b) od dnia 27 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 18 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Pelczar absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Tomaszowi Pelczar absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 29 sierpnia 2017 roku do dnia 27 października 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 19 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sewerynowi Kubicki absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Sewerynowi Kubicki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27 października 2017 roku do dnia 27 listopada 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 20 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

**Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków.**



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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27 października 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 21 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....  
**Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków.**

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 Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 27 listopada 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 22 brało udział 24 613 619 akcji stanowiących 49,23 % kapitału zakładowego, oddano 24 613 619 ważnych głosów, z czego 24 613 619 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....