

Wrocław, 31 maja 2023 r.

**Szymon Mioduchowski**  
ul. Pawła Włodkowica 13/5  
50-072, Wrocław

**LIBET S.A.**  
ul. Kazimierza Michalczyka 5  
53-633 Wrocław

**Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na podstawie art. 401 §4 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz posiadający 10.219.409 akcji Spółki, stanowiących 20,44% udziałów w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do 10.219.409 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, co stanowi 20,44% ogólnej liczby głosów, zgłaszam następujące projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ogłoszonego na 1 czerwca 2023 r.

Ad 8 Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Roberta Pabich do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Ireneusza Kasner do Rady Nadzorczej Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

**Uchwała nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 1 czerwca 2023 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.**

**§1**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Daniela Góreckiego do Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.....

Z poważaniem



Szymon Mioduchowski  
Akcjonariusz Spółki