

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą**  
**LIBET Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą we Wrocławiu**  
z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

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:

- (1) zagospodarować zysk netto LIBET S.A. za rok 2011 w kwocie 40.942.693,37 złotych (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy) w następujący sposób:
  - a) kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,40 PLN na jedną akcję);
  - b) kwotę 20.942.693,37 PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- (2) ustalić dzień dywidendy na dzień 8 czerwca 2012 roku;
- (3) ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2012 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób