

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Podziwskiemu absolutorium z wykonania obowiązków.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heniz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofik absolutorium z wykonania obowiązków.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.
15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Napierała absolutorium z wykonania obowiązków.
16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.
17. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Jakuszenkow absolutorium z wykonania obowiązków.
18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
19. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
20. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
21. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
22. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
23. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie dokonania zmian w statucie LIBET S.A.
24. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
25. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 383.154.011,15 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące jedenaście złotych i piętnaście groszy);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zysk netto w kwocie 40.942.693,37 złotych (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.502.741,54 PLN złotych (słownie: cztery miliony pięćset dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 37.847.442,65 złotych (słownie: trzydzieści siedem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote i sześćdziesiąt pięć groszy);

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Skonsolidowanego finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 390.450.000 PLN złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zysk netto w kwocie 31.612.000 złotych (słownie: trzydzieści jeden milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.827.000 złotych (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.210.000 złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy złotych).

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos 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 Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej 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 Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Podziewskiemu 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 Arkadiuszowi Podziewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heniz 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Heniz Geenen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 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 członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofik 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 Tomaszowi Krysztofik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 11 sierpnia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 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 Członka Zarządu Spółki za okres od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Napierała 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 Robertowi Napierała absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 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 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Jakuszenkow 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 Mariuszowi Jakuszenkow absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2011 roku do 2 marca 2011 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 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 12 lipca 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

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a), (b) §10 ust. 13 pkt. a) i (b), Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści”

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2011.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Działając na podstawie: (a) art. 385§1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/ Panią

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Działając na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki ustalonego Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 grudnia 2010 roku i załącznikiem numer 1 do tej uchwały, w następującym zakresie:

1. Uchyla się §11 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;

§2

Zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dokonana niniejszą uchwałą wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Mając na uwadze zmianę Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dokonaną na Niniejszym Zgromadzeniu uchwałą numer 17, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:

§2

Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

„REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą we Wrocławiu

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin określa szczegółowo zasady i tryb prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

1. Regulamin - niniejszy regulamin, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia;
2. Spółka - spółkę pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS: 0000373276;

3. Statut - statut Spółki;
4. Akcjonariusz(-e) - akcjonariusz(-y) Spółki;
5. Zgromadzenie - Walne Zgromadzenie Spółki;
6. Rada Nadzorcza - Radę Nadzorczą Spółki;
7. Zarząd - Zarząd Spółki;
8. Przewodniczący - przewodniczącego Zgromadzenia;
9. uczestnik Zgromadzenia - Akcjonariusza lub jego przedstawiciela;
10. pełnomocnik - osobę(y) upoważnioną(e) do uczestnictwa w Zgromadzeniu, legitymującą(e) się pełnomocnictwem lub innym stosownym dokumentem upoważniającym do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu.

§ 3. Podstawa prawna Zgromadzenia

Zgromadzenie przeprowadza się na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień Statutu i Regulaminu.

II. OBRADY ZGROMADZENIA

§ 4. Otwarcie Zgromadzenia

1. Osoba otwierająca Zgromadzenie stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz zdolność do podjęcia uchwał.
2. Osoba otwierająca Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego.

§ 5. Przewodniczący

1. Przewodniczącego wybiera się spośród uczestników Zgromadzenia.
2. Osoby, których kandydatury zostaną zgłoszone będą wpisane na listę kandydatów na **przewodniczącego**, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenie dokonuje w głosowaniu tajnym oddając kolejno głos na każdego ze zgłoszonych kandydatów.
4. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów „za”.
5. Otwierający Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego, ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami.
6. Przewodniczący kieruje przebiegiem Zgromadzenia zgodnie z porządkiem obrad, przepisami prawa, Statutem i Regulaminem.
7. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:
 - a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad;
 - b) czuwanie podczas obrad nad poszanowaniem praw wszystkich Akcjonariuszy;
 - c) udzielanie głosu podczas obrad;
 - d) wydawanie zarządzeń porządkowych;
 - e) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań, a także ich ustalanie w przypadku braku powołania komisji skrutacyjnej;
 - f) rozstrzyganie wątpliwości proceduralnych.
8. Przewodniczący może samodzielnie zarządzać przerwy porządkowe w obradach inne niż przerwy zarządzane przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych. Przerwy porządkowe można zarządzić jedynie w razie potrzeby odpoczynku, uzyskania niezbędnej opinii lub na skutek przemijającej przeszkody technicznej, utrudniającej prowadzenie obrad. Przerwy porządkowe powinny być zarządzane przez Przewodniczącego w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu jego rozpoczęcia.
9. Od zarządzeń Przewodniczącego w sprawach porządkowych uczestnicy Zgromadzenia mogą odwołać się do Zgromadzenia.
10. Przewodniczący może wprowadzać pod obrady Zgromadzenia sprawy porządkowe zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia, do których należą zwłaszcza:
 - a) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
 - b) wybór komisji przewidzianych Regulaminem oraz zastępców Przewodniczącego zgodnie z pkt.12;
 - c) sposób dodatkowego zapisu przebiegu obrad;
11. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów rezygnować z pełnienia funkcji w sytuacji, gdy mogłoby to negatywnie wpłynąć na przebieg obrad Zgromadzenia, w szczególności w zakresie podejmowania przez nie uchwał.
12. W celu sprawnego wykonywania zadań Zgromadzenie może powołać na wniosek Przewodniczącego spośród uczestników Zgromadzenia jednego lub więcej zastępców, których zadaniem będzie wykonywanie czynności powierzonych przez Przewodniczącego.

§ 6. Lista obecności

1. Lista obecności uczestników Zgromadzenia może być sporządzona w kilku równorzędnych egzemplarzach i/lub w formie

osobnych dokumentów, zawierających spis Akcjonariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu posiadających akcje tego samego rodzaju.

2. W czasie obrad lista obecności powinna być dostępna dla wszystkich uczestników Zgromadzenia.
3. W przypadku potrzeby uzupełnienia listy obecności stwierdzonej przez komisję, o której mowa w art. 410 §2 Kodeksu spółek handlowych, o udziale w Zgromadzeniu dodatkowych Akcjonariuszy decyduje Zgromadzenie na wniosek tej komisji.

§ 7. Komisja skrutacyjna

1. Zgromadzenie może wybrać spośród swoich uczestników komisję skrutacyjną. Komisja skrutacyjna składa się z dwóch członków, o ile Zgromadzenie nie postanowi inaczej.
2. Wyboru członków komisji dokonuje Zgromadzenie, głosując kolejno na każdego z kandydatów, przy czym każdy Akcjonariusz może zgłosić jednego kandydata. W skład komisji skrutacyjnej wchodzi osoby na które oddano największą liczbę głosów „za”.
3. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należy:
 - a) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowań i liczeniem głosów;
 - b) ustalanie wyników głosowań i podawanie ich Przewodniczącemu w celu dokonania ogłoszenia;
 - c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna zobowiązana jest bezzwłocznie powiadomić Przewodniczącego o zaistniałych zdarzeniach, zgłaszając jednocześnie wnioski co do dalszego postępowania.
5. Przewodniczący sprawuje nadzór nad działaniem komisji skrutacyjnej.
6. Komisja skrutacyjna może korzystać z pomocy ekspertów, zwłaszcza konsultantów i doradców Spółki.

§ 8. Udział w Zgromadzeniu

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej, Akcjonariusz przesyła kopię treści pełnomocnictwa na główny adres poczty elektronicznej Spółki lub inny adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mogą brać udział w Zgromadzeniu bez potrzeby otrzymania zaproszeń.
3. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników Zgromadzenia w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.
4. Na zaproszenie członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, a w trakcie obrad Zgromadzenia na zaproszenie Przewodniczącego mogą brać udział w obradach lub stosownej ich części inne osoby, w szczególności biegli rewidenci i inni eksperci, jeżeli ich udział może być celowy ze względu na potrzebę przedstawienia uczestnikom Zgromadzenia opinii w rozważanych sprawach.

§ 9. Przebieg porządku obrad

1. Po podpisaniu listy obecności i jej sprawdzeniu Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek obrad.
2. Zgromadzenie może przyjąć proponowany porządek obrad bez zmian, zmienić kolejność obrad bądź usunąć z niego niektóre sprawy.
3. Zgromadzenie może także prowadzić dyskusje w sprawach nieobjętych porządkiem obrad, jednakże bez podejmowania w tych sprawach uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o usunięciu z porządku obrad któregoś z jego punktów, zgłoszone w tej sprawie wnioski pozostają bez biegu.
5. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący sporządza listę osób zgłaszających się do dyskusji a po jej zamknięciu otwiera dyskusję, udzielając głosu według kolejności zgłoszeń.
6. Po wyczerpaniu listy osób zabierających głos Przewodniczący decyduje o zamknięciu dyskusji.
7. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej na ich wnioski, oraz może udzielić głosu zaproszonym ekspertom. Głosy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonych ekspertów nie będą uwzględniane przy ustalaniu listy i liczby mówców.
8. Głos można zabierać wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu tego porządku, chyba że Przewodniczący zezwoli na zabranie głosu w poza trybem porządku obrad.
9. Przewodniczący może wyznaczyć czas, jaki będzie przysługiwał jednemu mówcy na wystąpienie oraz replikę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy członków Zarządu, Rady Nadzorczej i zaproszonych ekspertów w zakresie, w jakim jest to uzasadnione okolicznościami.
10. Przewodniczący może wydaląc z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad.
11. W sprawach porządkowych Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.
12. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna odbyć się bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden "za" a drugi "przeciwko", chyba że Przewodniczący postanowi inaczej.
13. Po zamknięciu dyskusji nad wnioskami formalnymi Przewodniczący zarządza głosowanie Zgromadzenia w tych sprawach, chyba że niezbędne jest zarządzanie przerwy porządkowej w celu uzyskania opinii ekspertów.

14. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie. Z tą chwilą przestaje ono funkcjonować jako organ Spółki, zaś obecni uczestnicy Zgromadzenia nie mogą ważnie podejmować uchwał.

§ 10. Uchwały

1. Zgłaszający wniosek o zmianę treści lub podjęcie uchwały powinni na prośbę Przewodniczącego sformułować proponowane brzmienie odpowiednio, uchwały lub jej fragmentu, na piśmie.
2. Projekt uchwały może być wniesiony w formie pisemnej do rąk Przewodniczącego.
3. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły, nie później jednak, niż przed zarządzeniem głosowania.
4. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
5. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu po zamknięciu przez Przewodniczącego danego punktu porządku obrad, z wyjątkiem przypadków, gdy w głosowaniu biorą udział akcjonariusze, którzy poprzednio głosowali nad tą uchwałą i nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do reasumpcji, oraz w sprawach formalnych.
6. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte wszystkie dane przewidziane dla ogłoszeń o zwołaniu Zgromadzenia lub uchwała upoważni do ich określenia osobę bezpośrednio zaangażowaną w ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

§ 11. Głosowanie

1. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przez notariusza, Przewodniczącego lub osobę przez niego wskazaną.
2. Porządek głosowania jest następujący:
 - a) głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach;
 - b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanym brzmieniu, ze zmianami wynikającymi z przyjętych wniosków.
3. Porządek głosowania wniosków do projektu uchwały ustala Przewodniczący.
4. Akcjonariusz wchodzący w skład organu Spółki może brać udział w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium innym członkom organu w skład którego wchodzi.
5. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni, albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
6. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagają będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach.
7. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
8. Prawo żądania tajnego głosowania nie służy przy podejmowaniu uchwał w sprawach porządkowych.
10. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje Przewodniczący, a w przypadku powołania komisji skrutacyjnej także członkowie tej komisji.

§ 12. Przerwa w obradach Zgromadzenia

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, dla utrzymania ciągłości Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Zgromadzenia, a w szczególności:
 - a) w Zgromadzeniu może po przerwie wziąć udział inna liczba uczestników Zgromadzenia pod warunkiem spełnienia prawem przewidzianych wymogów dla uczestnictwa w Zgromadzeniu,
 - b) jeżeli Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny po jej zakończeniu - nie dokonuje się ponownego wyboru - przewodniczy wówczas ta sama osoba,
2. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegają będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane.
3. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu ulegną uchwały podjęte w tej części obrad w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach, chyba że po konsultacji z notariuszem Przewodniczący postanowi inaczej.
4. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z pkt. 3 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

§ 13. Protokoły Zgromadzenia

1. Protokół sporządzony w formie aktu notarialnego powinien być podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia bez nieuzasadnionych opóźnień.
2. Wydając Akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać kosztów jego sporządzenia.
3. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.

4. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
5. Przebieg obrad - w całości albo w części ~ może być, za zgodą Przewodniczącego i o ile nie spowoduje to utrudnień w przebiegu Zgromadzenia oraz nie będzie wiązało się z nadmiernymi kosztami, dodatkowo rejestrowany za pomocą zapisów fonicznych lub wizualnych. Nośniki z dokonanym nagraniem przechowywane będą przez Zarząd, przez okres co najmniej 1 roku po dacie Zgromadzenia.
6. Osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek nie były publikowane lub rozpowszechniane.
7. Zapisy, o których mowa w pkt. 3 — 6 nie podlegają przepisom o protokołach walnych zgromadzeń. Spółka zapewnia jednak ich należyłą ochronę.
8. Do księgi protokołów dołącza się wypis aktu notarialnego zawierającego protokół oraz dowody zwołania Zgromadzenia.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§14 Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z chwilą dematerializacji jakichkolwiek akcji Spółki.

§15 Zmiana Regulaminu

1. Zmiany w Regulaminie obowiązują najwcześniej od następnego Zgromadzenia po ich przyjęciu.
2. W przypadku zmiany Regulaminu przez Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst jednolity i zamieścić go na korporacyjnej stronie internetowej Spółki.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą

LIBET Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w statucie LIBET S.A.

Działając na podstawie: (a) art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt. g) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje zmiany Statutu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu w następującym zakresie:

1. §10 ust. 11 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„11. Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej:

- a) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
- b) zawarcie jakiejkolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu przez Spółkę towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą powyżej kwoty netto 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych bądź przekroczeniem taką o kwotę limitu wydatków ustalonego na określony cel w takim rocznym planie finansowym, z wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź innych towarów albo usług dokonywanych w toku zwykłej działalności Spółki,
- c) udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości przekraczającej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- d) podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 1.000.000 (słownie: jednego miliona) złotych,
- e) połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiejkolwiek rozporządzenie wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości przekraczającej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych, z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach normalnej działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
- f) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub także wyrażenie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego,

- g) ustanowienie prokury,
 - h) dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w §9 ust. 13,
 - i) zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę 400.000 (czterysta tysięcy) złotych netto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,
 - j) nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej do łącznej wysokości 5.000.000 (pięciu milionów) złotych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem transakcji typu *forward* w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego owego ponoszonego przez Spółkę,
 - k) zawarcie przez Spółkę umowy o wspólnym przedsięwzięciu (umowy typu "joint-venture") lub innych umów o podobnym skutku,
 - l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,"
 - m) utworzenie i prowadzenie oddziału, zakładu lub przedsiębiorstwa poza głównym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę w kraju i za granicą, w tym również uczestniczenie w innych spółkach w kraju i za granicą.
2. §10 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„12. Dla skuteczności uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 10 podpunkt f), oraz w ust. 11 w podpunktach h), j) oraz k), wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.”

§2

1. Zmiana Statutu dokonana w §1 niniejszej uchwały wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.
2. Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Mając na uwadze zmianę Statutu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, dokonaną na Niniejszym Zgromadzeniu uchwałą numer 19, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki LIBET S.A. w następującym brzmieniu:

Statut Spółki LIBET S.A.

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ”
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Libet Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie skrótu: Libet S.A.

§2

1. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

2. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały oraz tworzyć i prowadzić przedsiębiorstwa i zakłady, zarówno w kraju jak i za granicą, w tym również uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą.
4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia LIBET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,
- b) PKD 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,
- c) PKD 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,
- d) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- e) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- f) PKD 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,
- g) PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
- h) PKD 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,
- i) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- j) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,
- k) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,
- l) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
- m) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- n) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,
- o) PKD 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,
- p) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- q) PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- r) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- s) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- t) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- u) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- v) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- w) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przewodnikami,
- x) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
- y) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- z) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- aa) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- bb) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- cc) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
- dd) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- ee) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,
- ff) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- gg) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -
- hh) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- ii) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- jj) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- kk) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- ll) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- mm) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
- nn) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- oo) KD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa.

KAPITAŁ I AKCJE

§4.

1. Kapitał zakładowy wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 PLN (jeden grosz) każda.
2. Akcje serii „A” zostały objęte w całości w wyniku przekształcenia, o którym mowa w §2 ust. 4 Statutu.
3. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
4. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
5. Akcje mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
6. Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

§5

Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

§6

1. W przypadku utraty przez akcjonariusza lub zniszczenia dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego, Zarząd wydaje na wniosek akcjonariusza duplikat utraconego lub zniszczonego dokumentu.
2. Akcjonariusz we wniosku, o którym mowa w ust. 1, wskazuje numery dokumentu utraconego lub zniszczonego. Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, a nie później niż w terminie tygodnia od jego otrzymania, Zarząd składa wniosek o publikację ogłoszenia o utracie lub zniszczeniu dokumentu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informując o zamiarze umorzenia utraconego lub zniszczonego dokumentu, wzywając wszystkich do zgłoszenia, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ukazania się ogłoszenia, sprzeciwu lub wykazania swoich uprawnień do wskazanego w ogłoszeniu dokumentu, który jest przedmiotem procedury umorzenia.
3. Jeżeli żądanie umorzenia i wydania duplikatu akcji imiennej zostało zgłoszone przez osobę, która nie jest wpisana do księgi akcyjnej jako właściciel akcji, przed ogłoszeniem wezwania Spółka wezwie listem poleconym wpisanego do księgi akcyjnej właściciela lub też osobę, która złożyła wniosek o wpis do księgi akcyjnej, lecz nie została jeszcze wpisana, aby w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, osoba ta złożyła oświadczenie, co do żądania umorzenia akcji imiennej.
4. Jeżeli w ciągu terminu określonego w ogłoszeniu nikt nie zgłosi się z dokumentem akcji będącej przedmiotem umorzenia ani nikt nie zgłosi sprzeciwu, Zarząd Spółki niezwłocznie umarza dokument i wydaje akcjonariuszowi jego duplikat.
5. Postanowienia niniejszego §6 nie dotyczą zdematerializowanych akcji Spółki, zarejestrowanych w depozycie papierów wartościowych na podstawie umowy zawartej przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. lub spółką, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał czynności z zakresu prowadzenia depozytu papierów wartościowych.

§7

1. Zarząd upoważniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

WŁADZE SPÓŁKI

§8

Organami Spółki są:

- a) Zarząd,
- b) Rada Nadzorcza,
- c) Walne Zgromadzenie.

§9

Z a r z ą d .

1. W skład Zarządu wchodzi od jednego do pięciu członków powoływanych przez Radę Nadzorczą.
2. Jednemu z powołanych członków Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także dokonać wyboru Wiceprezesa Zarządu.
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany przez Radę Nadzorczą. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka Zarządu.
5. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, określa zakres działania poszczególnych członków Zarządu w oparciu o regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce oraz zwołuje i prowadzi posiedzenia Zarządu. Pod nieobecność Prezesa Zarządu, jego uprawnienia i obowiązki wykonuje Wiceprezes Zarządu lub wyznaczony przez Radę Nadzorczą członek Zarządu.
7. Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzega prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
8. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem, a jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, członek Zarządu samodzielnie.
9. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
10. Członkowie Zarządu, na zaproszenie Rady Nadzorczej, mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach.
11. Powołanie prokurenta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
12. Zarząd sporządza i przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia roczny plan finansowy Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmujący również planowane wydatki inwestycyjne.
13. Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w §10 ust. 11 podpunkt h), zwraca się do Rady Nadzorczej o aprobatę tej transakcji/umowy. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
14. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu.

§10

Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Członek Rady Nadzorczej może być odwołany w każdym czasie przez Walne Zgromadzenie.
3. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani.
4. Począwszy od pierwszego walnego zgromadzenia po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej, powinny być stosowane kryteria przyjęte na rynku regulowanym, na którym dopuszczono do obrotu akcje Spółki. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać kryteria niezależności przez cały okres trwania kadencji a w razie zaprzestania spełniania ww. kryteriów powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych, powiadomić o tym Zarząd.
5. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie jego obrad.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należą między innymi:
 - a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali zawieszeni, odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - c) wnioskowanie o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków przez Walne Zgromadzenie,
 - d) zatwierdzanie uchwał Zarządu dotyczących zmian w strukturze organizacyjnej Spółki, wykraczających poza bieżące prowadzenie jej spraw,

- e) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej na następny rok obrotowy, obejmującego również planowane wydatki inwestycyjne,
 - f) wybór biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązany jest LIBET S.A.
11. Następujące czynności wymagają zgody Rady Nadzorczej:
- a) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
 - b) zawarcie jakiegokolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu przez Spółkę towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą powyżej kwoty netto 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych bądź przekroczeniem taką o kwotę limitu wydatków ustalonego na określony cel w takim rocznym planie finansowym, z wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź innych towarów albo usług dokonywanych w toku zwykłej działalności Spółki,
 - c) udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości przekraczającej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - d) podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 1.000.000 (słownie: jednego miliona) złotych,
 - e) połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiegokolwiek rozporządzenie wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości przekraczającej 3.000.000 (słownie: trzech milionów) złotych, z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach normalnej działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - f) zbywanie, nabywanie oraz obciążanie przez Spółkę udziałów, akcji lub innych tytułów uczestnictwa w innych podmiotach, w tym także akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub także wyrażenie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego,
 - g) ustanowienie prokury,
 - h) dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w §9 ust. 13,
 - i) zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę 400.000 (czteryście tysięcy) złotych netto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,
 - j) nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej do łącznej wysokości 5.000.000 (pięciu milionów) złotych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem transakcji typu *forward* w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego owego ponoszonego przez Spółkę,
 - k) zawarcie przez Spółkę umowy o wspólnym przedsięwzięciu (umowy typu "joint-venture") lub innych umów o podobnym skutku,
 - l) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,
 - m) utworzenie i prowadzenie oddziału, zakładu lub przedsiębiorstwa poza głównym miejscem prowadzenia działalności przez Spółkę w kraju i za granicą, w tym również uczestniczenie w innych spółkach w kraju i za granicą.
12. Dla skuteczności uchwały Rady Nadzorczej w sprawach, o których mowa w ust. 10 podpunkt f), oraz w ust. 11 w podpunktach h), j) oraz m), wymagane jest oddanie głosu za podjęciem uchwały przynajmniej przez jednego członka niezależnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
13. Rada Nadzorcza powinna poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa lub Statucie:
- a) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - b) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy,
 - c) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyłączeniem spraw porządkowych oraz spraw wnoszonych z inicjatywy Rady Nadzorczej.
14. Rada Nadzorcza uchwała regulamin określający szczegółowe zasady jej funkcjonowania.
15. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii, przy czym w Radzie Nadzorczej powołuje się jako komitety stałe:
- a) Komitet Audytu, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym,

z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy 5 członków, Rada Nadzorcza może zdecydować, że sama będzie wykonywać zadania Komitetu Audytu,

- b) Komitet Wynagrodzeń właściwy w sprawach nadzoru nad sposobem i formą wynagradzania członków Zarządu oraz kwestiami wprowadzania w Spółce programów motywacyjnych, jak również w sprawach określonych w ust. 11 podpunkt i) powyżej z zastrzeżeniem że Rada Nadzorcza może zdecydować, iż sama będzie wykonywać funkcje Komitetu Wynagrodzeń,

§11

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, z własnej inicjatywy lub na żądanie akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, lub Rada Nadzorcza z własnej inicjatywy.
3. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowe zasady jego działania.
4. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.
5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
 - c) udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - d) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
 - e) powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 - f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - g) zmiana Statutu,
 - h) połączenie Spółki z inną spółką, likwidacja i rozwiązanie Spółki,
 - i) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie ograniczonego prawa rzeczowego,
 - j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą,
 - l) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, dokonane za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej lub przez nią zatwierdzone nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§12

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. W Spółce tworzy się kapitał zapasowy zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku Spółki za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego Spółki.
3. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe – po pokryciu kosztów emisji akcji.
4. Do kapitału zapasowego będą przelewane również ewentualne dopłaty, uiszczane przez akcjonariuszy w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
5. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia można tworzyć i likwidować w Spółce kapitały rezerwowe oraz fundusze celowe.

LIKWIDACJA SPÓŁKI I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§13

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji z chwilą wykreślenia Spółki z rejestru.
2. Likwidatorami Spółki są członkowie Zarządu lub osoby wskazane w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych."