

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 uchwala, co następuje:

§1

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

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **1** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 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. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
6. 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 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Podziwskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heniz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Napierała absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012r. do 28.09.2012r.
16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012
17. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
19. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **2** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 353.289.698,70 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuje zysk netto w kwocie 8.265.134,06 złotych (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i sześć groszy);
- zestawienie zmian w kapitale własnym okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.734.865,94 złotych (słownie: jedenaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze);
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.335.929,62 złotych (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt dwa grosze);

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **3** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Skonsolidowanego finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 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 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 365.288.000 PLN złotych (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuje zysk netto w kwocie 3.454.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16.546.000 złotych (słownie: szesnaście milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.282.000 złotych (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych).

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **4** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **5** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **6** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Arkadiuszowi Podziewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 2012 do dnia 21 czerwca 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **7** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heniz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **8** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **9** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **10** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „**za**”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 21 czerwca 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **11** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **12** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Robertowi Napierała absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012r. do 28.09.2012r.

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 2012 roku do 28 września 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **13** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.

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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu tajnym** nad powyższą uchwałą nr **14** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 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 zagospodarować zysk netto LIBET S.A. za rok 2012 w kwocie 8.265.134,06 złotych (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści cztery złote i sześć groszy) przeznaczając go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **15** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21 czerwca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.

Działając na podstawie: §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 2012.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w przeprowadzonym **głosowaniu jawnym** nad powyższą uchwałą nr **16** brało udział 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) akcje stanowiących 64,14 % (sześćdziesiąt cztery przecinek czternaście setnych procent) kapitału zakładowego, oddano 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) ważnych głosów, z czego 32.085.153 (trzydzieści dwa miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa **została powzięta**.

