



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIBET S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 08 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 284 864

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.	PRZECIW
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.	ZA
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.	ZA
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami. Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania w grupie numer 1 wybiera do Rady Nadzorczej Pana Piotra NOWJALISA. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.	ZA
Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku	WSTRZYMANIE

w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.	
---	--

* - niepotrzebne skreślić