



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIBET S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 25 CZERWCA 2015 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 860 039

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. 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 Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielczyka.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.	ZA
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.	ZA
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków.	WSTRZYMANO SIĘ

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p>	<p>WSTRZYMANO SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.</p>	<p>ZA</p>