



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIBET S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 08 2020 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 788 722

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 28 sierpnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.	ZA
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 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 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.	ZA
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.	ZA
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.	ZA
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.	ZA

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zagospodarowania zysku od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Matusiak absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Hulbój absolutorium z wykonania obowiązków.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki V kadencji (lata 2020-2023).</p>	<p>WSTRZYMANIE</p>
<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku Ireneusza Gronostaja do Rady Nadzorczej Spółki V kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku Michała Hulbój do Rady Nadzorczej Spółki V kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. §1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku Jerzego GABRIELCZYKA do Rady Nadzorczej Spółki V kadencji. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p>	<p>WSTRZYMANIE</p>

<p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku Pana Sławomira Najnigier do Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku Piotra Łyskawy do Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMANIE
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku Grzegorza Warzochy do Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMANIE
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje ze skutkiem od dnia 29 sierpnia 2020 roku Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Macieja Matusiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 28 sierpnia 2020 roku.</p> <p>§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	WSTRZYMANIE
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna</p>	WSTRZYMANIE

z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.	
Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany statutu Spółki.	PRZECIW

* - niepotrzebne skreślić