



## WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIBET S.A.

### ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 10 2017 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 4 916 676

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 27 października 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.	ZA
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.	ZA
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.	ZA
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się Piotra Łyskawa z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	ZA
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje się Tomasza Pelczar z funkcji Członka	ZA

<p>Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki i pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Seweryna Kubickiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki i pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Macieja Matusiaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu. §1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Piotra Woźniak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 października 2017 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia NWZA. Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1. NWZA postanawia, iż koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ponosi Spółka. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.</p>	<p>ZA</p>

\* - niepotrzebne skreślić