



WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU LIBET S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 04 2024 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 3 301 455

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.	WSTRZYMANIE
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie odstąpienia od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.	ZA
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.	ZA
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.	ZA
Uchwała nr 5 Grupy Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.	NIE BRANO UDZIAŁU W GŁOSOWANIU
Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu	PRZECIW

powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Wojciecha Hoffmanna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	
Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Agatę Kalamarz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Macieja Lewko. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Annę Wojciechowską. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.	ZA
Uchwały Niepodjęte	
Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Seweryna Kubickiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w głosowaniu uzupełniającym § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu powołuje w skład Rady Nadzorczej LIBET S.A.: Roberta Pabicha. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	PRZECIW
--	----------------

* - niepotrzebne skreślić