

**Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą  
LIBET Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 lipca 2013 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. wybiera na Przewodniczącą Zgromadzenia Panią Magdalенę Magnuszewską.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 32.085.153 ważnych głosów,
- „za” oddano 32.085.153 głosów, co stanowi 64,17 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

**Uchwała numer 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 29 lipca 2013 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.**

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.
7. Zamknięcie NWZA.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów;
- oddano 32.085.153 ważnych głosów,
- „za” oddano 32.085.153 głosów, co stanowi 64,17 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”,

**Uchwała numer 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 29 lipca 2013 roku**  
**w sprawie**

**wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie spółki.**

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. („Spółka”) podejmuje uchwałę następującej treści:

**§ 1.**

- 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego jako zabezpieczenia spłaty kredytów udzielonych Spółce LIBET S.A. przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z dnia dwudziestego trzeciego marca dwa tysiące jedenastego roku (2011-03-23) z późniejszymi zmianami, oraz ze zmianami wprowadzonymi zgodnie z aneksem nr 5 z dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące trzynastego roku (2013-05-31), („Umowa Kredytowa”).
- 2.** Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę, aby w/w zastaw rejestrowy zabezpieczał także spłatę innych świadczeń (w tym, między innymi opłat i prowizji), należnych Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie Umowy Kredytowej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,
- oddano 32.085.153 ważnych głosów,
- „za” oddano 32.085.153 głosów, co stanowi 64,17 % kapitału zakładowego, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.