

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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 Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego / Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

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.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 lipca 2013 r.

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. 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/s w Warszawie na podstawie umowy z dnia 23 marca 2011 roku wraz z aneksami.
2. Celem uchylecia ewentualnych wątpliwości, w/w zastaw rejestrowy może zabezpieczać także spłatę innych świadczeń należnych Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z/s w Warszawie na podstawie umowy kredytów z dnia 23 marca 2011 roku wraz z aneksami.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.