



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Libet S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 22 listopada 2013 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 2 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji (lata 2013 – 2016).</b>  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Radę Nadzorczą Spółki drugiej kadencji obejmującej lata 2013 – 2016 Pana Andrzej Bartosa.</p> <p>§2.  1. Uchwała wchodzi w życie 06 grudnia 2013 roku.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji (lata 2013 – 2016).</b>  Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1.  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. ustala i wprowadza jednolity system wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji (lata 2013 – 2016).  2. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości ustalonej w treści §1 ust. 2, uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. z dnia 11 sierpnia 2011 roku.  3. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu.  4. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej, jest płatne do 10 dnia miesiąca następującego, za miesiąc poprzedzający.  5. Wynagrodzenie może być na wniosek właściwego Członka Rady Nadzorczej wypłacone w złotych polskich, w takim wypadku przeliczenie wynagrodzenia następuje wg kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty takiego wynagrodzenia (z ostatniego dnia przed dniem wypłaty za który kurs średni był ogłaszany).  6. Celem uchylecia ewentualnych wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą będą stosowane do członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji (lata 2013 – 2016), choćby w okresie wspólnej kadencji Rady Nadzorczej nastąpiły w jej składzie zmiany osobowe.</p> <p>§2.  1. Uchwała wchodzi w życie 06 grudnia 2013 roku.  2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, uchyla się postanowienia poprzednich aktów Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczących ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki, jednakże postanowienia te będą stosowane do zasad ustalania wynagradzania Członków Rady Nadzorczej pierwszej kadencji do dnia 06 grudnia 2013 roku.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie dokonania zmian w Statucie Spółki</b>  Działając na podstawie: (a) art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt. g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. dokonuje zmiany Statutu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu w następującym zakresie:</p> <p>1. §3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  „ 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <p>a) PKD 08.11.Z – Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków,  b) PKD 09.90.Z – Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,  c) PKD 08.12.Z – Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu,  d) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,  e) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,  f) PKD 23.64.Z – Produkcja zaprawy murarskiej,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>g) PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,  h) PKD 23.70.Z – Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia,  i) PKD 43.11.Z – Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,  j) PKD 43.12.Z – Przygotowanie terenu pod budowę,  k) PKD 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad,  l) PKD 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,  m) PKD 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,  n) PKD 46.13.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,  o) PKD 46.14.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,  p) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----  q) PKD 46.63.Z – Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,  r) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  s) PKD 47.79.Z – Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,  t) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,  u) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,  v) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,  w) PKD 49.42.Z – Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,  x) PKD 52.10.A – Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,  y) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,  z) PKD 52.21.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,  aa) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,  bb) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,  cc) PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,  dd) PKD 71.12.Z – Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  ee) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne,  ff) PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,  gg) PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,  hh) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,  ii) PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  jj) PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,  kk) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  ll) PKD 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,  mm) PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,  nn) PKD 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  oo) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa.  pp) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  qq) PKD 64.30.Z – Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych  rr) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,  ss) z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych  tt) PKD 66.19.Z – Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,  uu) PKD 46.19.Z – Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju.”  §2.  Zmiana Statutu dokonana w §1 niniejszej uchwały wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.</b>  Mając na uwadze zmianę Statutu LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, dokonaną na Niniejszym Zgromadzeniu uchwałą numer ....., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A postanawia przyjęc tekst jednolity Statutu Spółki LIBET S.A.</p>	<p><b>Za</b></p>

