



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Libet S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2015 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 2 000 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 398 987 890,77 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem groszy); • rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zysk netto w kwocie 11 876 105,20 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy); • zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.876.105,20 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy); • rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 503.718,47 złotych (słownie: pięćset trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy); • informację dodatkową za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści</p> <p>§1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 411.592.000 PLN złotych (słownie: czterysta jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), • skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zysk netto w kwocie 8.877.000 złotych (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych), • sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.877.000 złotych (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); • skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 665 000 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych). • noty objaśniające i inne informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania 	<p align="center">Za</p>

<p>finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Andrzejowi Bartos - Pani Magdalenie Magnuszewskiej - Panu Heinz Geenen - Panu Jerzemu Gabrielczyk - Panu Tomaszowi Krysztofiak - Panu Sławomirowi Najnigier <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Thomas Lehmann - Panu Ireneuszowi Gronostaj <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:</p> <p>§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zagospodarować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 11 876 105,20 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy), przeznaczając go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za