



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Libet S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 2 000 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, 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: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące: 1. wprowadzenie; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347.851.608,28 PLN (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy); 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy); 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.512.413,32 PLN (słownie: osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta trzynaście złotych i trzydzieści dwa grosze); 5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.715.703,80 PLN (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy siedemset trzy złote i osiemdziesiąt groszy); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie: (a) art. 393 pkt. 1, 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: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.</p> <p>Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku obejmujące: 1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 21.299.000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.162.000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych); 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za</p>	<p>Za</p>

<p>okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.434.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych); 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.441.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych); 5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1, art. 395§2 pkt. 1, art. 395§5 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. – po rozpatrzeniu – zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2, art. 396 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia pokryć stratę spółki za rok 2017 w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu za 2017 rok 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: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela: - Thomas Lehmann, - Ireneusz Gronostaj, absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki za 2017 rok. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017. §1 Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2017. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej za 2017 rok 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: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela: - Jerzemu Gabrielczyk, - Heinz Geenen, - Sławomirowi Najnigier,</p>	Za

<ul style="list-style-type: none">- Piotrowi Łyskawa,- Tomaszowi Krysztofiak,- Zbigniewowi Rogóż,- Piotrowi Nowjalis,- Piotrowi Woźniak,- Tomaszowi Pelczar,- Sewerymowi Kubicki,- Maciejowi Matusiakowi,- Grzegorzowi Warzocha, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2017 roku.</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
---	--