

Załącznik nr 1A do ogłoszenia.

PEŁNOMOCNICTWO

..... legitymujący się dokumentem tożsamości w postaci seria numer („Mocodawca”) niniejszym udzielam Pani/Panu legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci seria numer, pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu przez Krakowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”) podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 29 czerwca 2018 roku („ZWZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad ZWZA, we wszelkich kwestiach o charakterze porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności, do których Mocodawca byłby uprawniony, gdyby wziął udział w ZWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we dnia

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie ZWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

Mocodawca:

Adres:.....
Adres poczty elektronicznej :.....
Telefon:.....
Fax:.....

Pełnomocnik:

Adres:.....
Adres poczty elektronicznej:.....
Telefon:.....
Fax:.....

.....
Imię i Nazwisko Mocodawcy

Załącznik nr 1B do ogłoszenia.

PEŁNOMOCNICTWO

..... jako

..... jako

uprawnieni do wspólnej reprezentacji i działający wspólnie w imieniu i na rzecz z/s w/we
..... wpisanej do rejestru pod
numerem..... („Mocodawca”), niniejszym udzielam Pani/Panu
legitymującego się dokumentem tożsamości w postaci seria numer
....., pełnomocnictwa („Pełnomocnik”), do uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu – według
uznania pełnomocnika – ze wszystkich będących własnością Mocodawcy (w ilości wskazanej na liście osób
uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej udostępnionej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu
przez Krakowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie) akcji Spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”)
podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień na dzień 29 czerwca 2018
roku („ZWZA”) i we wszelkich sprawach objętych porządkiem obrad ZWZA, we wszelkich kwestiach o charakterze
porządkowym, a także na dokonywanie – według uznania pełnomocnika – wszelkich innych czynności, do których
Mocodawca byłby uprawniony, gdyby wziął udział w ZWZA osobiście.

Pełnomocnictwo ustanowiono w/we dnia

Ponadto, do celów bieżących w przedmiocie ZWZA przekazuję następujące dodatkowe informacje dot. osoby
Mocodawcy jak i Pełnomocnika.

Mocodawca:

Adres:.....
Adres poczty elektronicznej :.....
Telefon:.....
Fax:.....

Pełnomocnik:

Adres:.....
Adres poczty elektronicznej:.....
Telefon:.....
Fax:.....

.....
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy

.....
Imię i Nazwisko osoby działającej w imieniu Mocodawcy