

**Raport bieżący** nr 09/2017

**Data sporządzenia:**

8 maja 2017

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku Spółki LIBET S.A. za rok obrotowy 2016.

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382), z późniejszymi zmianami, w związku z § 38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu: (a) §38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133), (b) rekomendacji KNF z dnia 1 marca 2012 roku, niniejszym informuje, iż w dniu 8 maja 2017 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę, zgodnie z którą – z uwagi na niepewną sytuacją na rynku materiałów budowlanych, zamiar obniżenia zadłużenia Spółki oraz planowane nakłady inwestycyjne – rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy (po dokonaniu stosownej oceny wniosku przez Radę Nadzorczą Spółki) aby zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie w kwocie 6.355.557,24 PLN (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) został przeznaczony w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Powyżej zaprezentowane stanowisko Zarządu Spółki stanowi rekomendację w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. Wiążącą decyzję w tej sprawie – działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych – podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po zapoznaniu się w szczególności z oceną powyższej rekomendacji przez Radę Nadzorczą Spółki.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu