

Raport bieżący nr 25/2017

Data sporządzenia:

29 sierpnia 2017

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 sierpnia 2017 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

- (1) w § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) informuje, iż NWZA powołało Radę Nadzorczą Spółki w składzie: **Jerzy Gabrielczyk, Sławomir Najnigier, Piotr Łyskawa, Tomasz Pelczar, Tomasz Krysztofiak, Piotr Nowjalis.**
- (2) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej;
- (3) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 29 sierpnia 2017 roku jak i wszelkie dalsze konieczne informacje.

Spółka wskazuje, iż nie publikuje informacji dot. przebiegu drogi zawodowej powołanych członków rady Nadzorczej albowiem przedmiotowe informacje są dostępne na stornie internetowej Spółki, w szczególności były ujawniane przy publikowaniu kandydatur akcjonariuszy do Rady Nadzorczej Spółki.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

**Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 1 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 36 637 902 głosów „za”, przy 4 284 864 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

**Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.

Działając na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad:

1. Otwarcie NWZA.
2. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.
6. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.
7. W przypadku, gdy nie dojdzie do wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki na skutek nie wybrania żadnego członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 385 § 3-7 Kodeksu Spółek Handlowych – przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki III kadencji, (c) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie NWZA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 2 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 40 922 766 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

.....

**Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku**

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz dalszych kwestii związanych z działalnością Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 1, § 5 i § 8 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż:

1. --z zastrzeżeniem poniższych postanowień, na wypadek przedterminowego zakończenia kadencji Rady Nadzorczej na skutek wyboru choćby jednego członka w drodze głosowania grupami, liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami ustala się na 6, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza;
2. --w przypadku, gdy podczas Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 sierpnia 2017 roku nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz głosowania w trybie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, a ponadto jeżeli w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek powodu, skład Rady Nadzorczej nie musi być uzupełniony, o ile liczba członków Rady Nadzorczej nie zmniejszy się poniżej minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki i o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
3. --o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dotyczące liczebności Rady Nadzorczej ujęte w pkt. 2 mogą nie być stosowane a wystarczające jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;

4. --zasady ustalone powyżej będą miały zastosowanie do kolejnych kadencji Rady Nadzorczej o ile nie zostaną zmienione przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

§ 2

IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie się z dniem następującym po dniu, w którym skład Rady Nadzorczej osiągnął co najmniej pięciu członków, w tym choćby jednego członka wybranego w drodze głosowania grupami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 3 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 38 922 766 głosów „za”, przy 2 000 000 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania w grupie numer 1 wybiera do Rady Nadzorczej Pana Piotra NOWJALISA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami w grupie numer 1, nad powyższą uchwałą nr 4 brało udział 11 284 863 akcji stanowiących 22,57 % kapitału zakładowego oraz 100% głosów w grupie numer 1, oddano 11 284 863 ważnych głosów, z czego 11 284 863 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami.

Na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. w drodze głosowania w grupie numer 2 wybiera do Rady Nadzorczej Pana Tomasza KRYSZTOFIAKA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu w drodze głosowania oddzielnymi grupami w grupie numer 2, nad powyższą uchwałą nr 5 brało udział 8 565 109 akcji stanowiących 17,13 % kapitału zakładowego oraz 100% głosów w grupie numer 2, oddano 8 565 109 ważnych głosów, z czego 8 565 109 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Pana Jerzego GABRIELCZYKA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 6 brało udział 21 072 794 akcji co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego i 100% głosów spoza grup tj. 100% głosów które były uprawnione wziąć udział w głosowaniu nad uchwałą, oddano 21 072 794 ważnych głosów, z czego 21 072 794 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Pana Sławomira NAJNIGIERA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 7 brało udział 21 072 794 akcji co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego i 100% głosów spoza grup tj. 100% głosów które były uprawnione wziąć udział w głosowaniu nad uchwałą, oddano 21 072 794 ważnych głosów, z czego 21 072 794 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Pana Piotra ŁYSKAWE.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 8 brało udział 21 072 794 akcji co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego i 100% głosów spoza grup tj. 100% głosów które były uprawnione wziąć udział w głosowaniu nad uchwałą, oddano 21 072 794 ważnych głosów, z czego 21 072 794 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 385 § 6 oraz w zw. z art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. wybiera do Rady Nadzorczej Pana Tomasza PELCZARA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 10 brało udział 21 072 794 akcji co stanowi 42,15 % kapitału zakładowego i 100% głosów spoza grup tj. 100% głosów które były uprawnione wziąć udział w głosowaniu nad uchwałą, oddano 21 072 794 ważnych głosów, z czego 21 072 794 głosów „za”, przy 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały NWZA nr. 12 z 2 stycznia 2017 w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Zmienia się Uchwałę numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 2 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, w ten sposób, iż ustala się, że:

1. --Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych);
2. --Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki (innemu niż Przewodniczący) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 40 922 766 akcji stanowiących 81,85 % kapitału zakładowego, oddano 40 922 766 ważnych głosów, z czego 29 815 682 głosów „za”, przy 4 999 999 głosów „przeciw” i 6 107 085 głosów „wstrzymujących się”.
