



Raport bieżący nr 14/2021

Data sporządzenia:

2 czerwca 2021

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29 czerwca 2021 roku.

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 §19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2021 roku (dalej „ZWZA”) na 12⁰⁰ (dwunasta), w Warszawie; (adres Warszawa 00-511), ul. Nowogrodzka 10 lok. 10, Kancelaria Wicherkiewicz Chilarski Radcowie Prawni Sp.p.).

Zarząd Spółki działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w stosownych przepisach prawa do niniejszego raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dokumenty, których przedstawienie jest wymagane przepisami KSH oraz Rozporządzenia w związku ze zwołaniem ZWZA, w tym dokumenty, których rozpatrzenie bądź przedstawienie objęte jest proponowanym porządkiem obrad ZWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2021 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 28 maja 2021 roku pozytywnie zaopiniowała kwestie mające być przedmiotem obrad ZWZA jak i projekty uchwał publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.libet.pl/> (sekcja Walne Zgromadzenia).

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu;
Sławomir Salamon – Członek Zarządu