

**Raport bieżący nr 21/2021****Data sporządzenia:**

29 czerwca 2021

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2021 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 tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami).

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 29 czerwca 2021 roku, w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „ZWZA” działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w:

- (1) §19 ust. 1 pkt. 6 oraz pkt. 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018, poz. 757, dalej „Rozporządzenie”) przedkłada treści uchwał powziętych podczas ZWZA jak i treść projektów uchwał które były przedmiotem głosowania podczas ZWZA lecz nie zostały powzięte (załącznik numer 1 do niniejszego raportu);
- (2) §19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia wskazuje, iż treść dokumentów będących przedmiotem obrad ZWZA została opublikowana: (i) wraz ze zwołaniem ZWZA dnia 2 czerwca 2021 roku – raportem bieżącym Spółki numer 14/2021, jako załącznik do tegoż raportu; (ii) sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okresy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 30 kwietnia 2021 roku; wobec powyższego, ww. dokumenty nie podlegają odrębnej publikacji;
- (3) §19 ust. 1 pkt. 7 oraz pkt. 8 Rozporządzenia wskazuje, iż ZWZA odstąpiło od powołania komisji skrutacyjnej.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Sławomir Salamon – Członek Zarządu