

Raport bieżący nr 10/2018

Data sporządzenia:

1 czerwca 2018 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 29/06/2018.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w: (a) 402¹ Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (tj. z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zmianami, dalej „KSH”), (b) §19 ust. 1 pkt. 1, §19 ust. 1 pkt. 2 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, dalej „Rozporządzenie”), niniejszym składa raport bieżący o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, na dzień 29 czerwca 2018 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10⁰⁰ (dziesiąta), we Wrocławiu (50-148), adres: ul. Krawiecka 1 lokal 106 (Kancelaria Notarialna Notariusz Benity Sokołowskiej – Pabjan).

Spółka wskazuje, iż do niniejszego raportu bieżącego, zgodnie §19 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia: (a) załączono pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz dalsze informacje i 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, (b) nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 27 kwietnia 2018 roku.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu