



Raport bieżący nr 10/2019

Data sporządzenia:

28 maja 2019

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 24/06/2019.

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 24 czerwca 2019 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10⁰⁰ (dziesiąta), we Wrocławiu (50-148); adres: ul. Krawiecka 1 lokal 106 (Kancelaria Notarialna Notariusz Benity Sokołowskiej – Pabjan).

Zarząd Spółki 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 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”) 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 30 kwietnia 2019 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału II Z. 11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, w dniu 23 maja 2019 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://www.libet.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/>.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu;
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu