

Raport bieżący nr 09/2012

Data sporządzenia:

11 maja 2012

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

ZWZA LIBET S.A. 31/05/2012 – projekt uchwały uprawnionego akcjonariusza.

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. Nr 184, poz. 1539), tekst jednolity z dnia 9 października 2009 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1439) z późniejszymi zmianami.

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. – działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 ust. 1 pkt. 4 i 5 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. z 2009, nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) oraz w związku z §100 ust. 7 Rozporządzenia i art. 401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych – niniejszym informuje, iż uprawniony akcjonariusz w zakresie punktu 18 porządku dziennego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 maja 2012 roku (tj. co do zagospodarowania zysku netto za rok 2012) działając na podstawie art. 401 §1 Kodeksu Spółek Handlowych wniósł załączany do niniejszego raportu bieżącego projekt uchwały.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Robert Napierała – Członek Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia:

- (1) zagospodarować zysk netto LIBET S.A. za rok 2011 w kwocie 40.942.693,37 złotych (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy) w następujący sposób:
 - a) kwotę 20.000.000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (co stanowi dywidendę w wysokości 0,40 PLN na jedną akcję);
 - b) kwotę 20.942.693,37 PLN (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i trzydzieści siedem groszy), przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki;
- (2) ustalić dzień dywidendy na dzień 8 czerwca 2012 roku;
- (3) ustalić dzień wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2012 roku;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Nad uchwałą głosowano w następujący sposób