

Raport bieżący nr 33/2017

Data sporządzenia:

31 października 2017

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 27/10/2017 roku (uzupełnienie).

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 (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 32/2017 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie informacji dotyczących Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przeprowadzonego dnia 27 października 2017 roku („Zgromadzenie”) wskazuje, iż w treści załącznika do raportu bieżącego numer 32/2017 z 27 października 2017 roku w części dotyczącej uchwały numer 12 powziętej podczas Zgromadzenia stwierdzono błąd.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Spółka przekazuje poprawną treść przedmiotowej uchwały wskazując jednocześnie, iż w pozostałym zakresie raport bieżący numer 32/2017 zachowuje w pełni swoją aktualność.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 27 października 2017 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

§1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje się Piotra Woźniak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą nr 12 brało udział 44.265.261 akcji stanowiących 88,53 % kapitału zakładowego, oddano 44.265.261 ważnych głosów, z czego 39.142.761 głosów „za”, przy 5.122.500 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała powyższa została podjęta.
