

Raport bieżący nr 1/2018

Data sporządzenia:

8 stycznia 2018

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Wydanie nieprawomocnego wyroku co do stwierdzenie nieważności uchwały numer 6 i uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 02/01/2017.

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

Treść raportu:

Na podstawie i w wykonaniu dyspozycji §38 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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. z 2014, poz. 133, „Rozporządzenie”) Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, iż Sąd Okręgowy we Wrocławiu (X Wydział Gospodarczy) wydał Wyrok mocą którego stwierdził nieważność uchwały numer 6 oraz uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 stycznia 2017 roku („Wyrok”). O wniesieniu powództwa we w/w sprawie Spółka informowała raportem bieżącym numer 6/2017 z dnia 28 lutego 2017 roku.

Wyrok - jako orzeczenie pierwszej instancji - nie jest prawomocny.

Przedmiotem w/w uchwał było powołanie w skład Rady Nadzorczej Spółki dwóch jej członków.

Zarząd Spółki wskazuje, iż wydanie Wyroku pozostaje bez wpływu na bieżące funkcjonowanie Spółki w tym także organów Spółki, gdyż – niezależnie od faktu nieprawomocności Wyroku – żadna z osób które zostały powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uchwał których nieważność nieprawomocnie stwierdzono, nie pełni w dniu opublikowania niniejszego raportu funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na podstawie uchwał które były objęte Wyrokiem.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu