



Raport bieżący nr 12/2021

Data sporządzenia:

28 maja 2021

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje o wniosku Zarządu dot. zagospodarowania zysku Spółki za rok obrotowy 2020 oraz opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej „Rozporządzenie MAR”).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu („Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 28 maja 2021 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o złożeniu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wniosku aby zysk jednostkowy Spółki za rok obrotowy 2020 w kwocie 9.169.838,30 PLN (słownie: dziewięć milionów, sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych i 30/100) przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 28 maja 2021 roku mając na względzie w szczególności perspektywę sytuacji makroekonomicznej Polski związane z sytuacją epidemiczną i spodziewany wpływ tej sytuacji na wysoce konkurencyjny rynek materiałów budowlanych (w tym materiałów nawierzchniowych) jak i spowodowane ww. pandemią oraz częściową nieprzewidywalnością warunków ekonomicznych, ograniczonymi możliwościami długoterminowego precyzyjnego planowania, jak również konieczność poniesienia niezbędnych nakładów remontowych i inwestycyjnych celem utrzymania zdolności produkcyjnych i udziałów rynkowych – postanowiła pozytywnie zaopiniować ww. wniosek Zarządu podejmując w tej sprawie jednomyślnie stosowną uchwałę.

Zarząd Spółki wskazuje, iż powyższe stanowią wniosek Zarządu i opinię Rady Nadzorczej Spółki o tym wniosku; wiążące decyzje w zakresie dot. zagospodarowania ww. zysku Spółki pozostają w kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Sławomir Salamon – Członek Zarządu