



Raport bieżący nr 8/2023

Data sporządzenia:

30 maja 2023

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 26 czerwca 2023 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 26 czerwca 2023 roku (dalej „ZWZA”) na 15⁰⁰ (piętnasta), we Wrocławiu; (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, w biurowcu Arkady Wrocławskie, na 2 piętrze w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k.

Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 28 kwietnia 2023 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 25 maja 2023 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.libet.pl/> (sekcja Walne Zgromadzenia).

Tomasz Chelmicki – Prezes Zarządu;
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu
Marcin Pieniuta – Członek Zarządu