



Raport bieżący nr 18/2024

Data sporządzenia:

23 kwietnia 2024 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Wygaśnięcie mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej oraz powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a 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 §5 pkt 4 i 5 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”) informuje, że na podstawie art. 385 § 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej – tj. Pana Ireneusza Kasnera, Pana Roberta Pabicha, Pana Daniela Góreckiego oraz Pana Wojciecha Hoffmanna – wygasły w dniu 23 kwietnia 2024 r.

Mandaty ww. członków Rady Nadzorczej wygasły z chwilą dokonania wyboru Rady Nadzorczej nowej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 23 kwietnia 2024 r. (dalej „NWZ”) – zgodnie z wnioskiem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 r. na NWZ w skład Rady Nadzorczej powołano następujące osoby:

- Pana Wojciecha Hoffmanna (członek Rady Nadzorczej powołany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej),
- Panią Agatę Kalamarz,
- Pana Ireneusza Kasnera,
- Pana Macieja Lewko oraz
- Panią Annę Wojciechowską.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV) ww. członków Rady Nadzorczej nowej kadencji zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki (zgodnie ze złożonymi oświadczeniami) nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu, nie są także wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Janusz Cebrat – Prezes Zarządu
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu