



Raport bieżący nr 19/2024

Data sporządzenia:

23 kwietnia 2024 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 23 kwietnia 2024 roku

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 §19 ust. 1 pkt 4 oraz 6 – 9 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 (dalej „Rozporządzenie”).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 23 kwietnia 2024 roku, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „NWZA”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §19 Rozporządzenia przedkłada:

- treść uchwał podjętych podczas NWZA,
- treść projektów uchwał, które zostały zgłoszone podczas NWZA,
- treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie NWZA, a nie zostały podjęte.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości, że do uchwały nr 3 (tj. uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy) zgłoszony został sprzeciw przez 3 (trzech) akcjonariuszy.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że NWZA odstąpiło od rozpatrzenia następujących punktów porządku obrad:

- punktu porządku obrad oznaczonego jako nr 7 (poprzednio jako nr 6 porządku obrad w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.), tj. dotyczącego sprawy: „Podjęcie uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki”,
- punktu porządku obrad oznaczonego jako nr 8 (poprzednio jako nr 7 porządku obrad w brzmieniu ustalonym zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.), tj. dotyczącego sprawy: „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.”.

Powyższe uchwały stanowią załączniki do raportu.

Janusz Cebra – Prezes Zarządu
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu