



Raport bieżący nr 29/2024

Data sporządzenia:

26 czerwca 2024 roku

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2024 oraz pierwsze półrocze 2025 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok 2024 i 2025, (c) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2024 oraz 2025 w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. 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 2004/82/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173) ("**Rozporządzenie MAR**").

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż dnia 26 czerwca 2024 roku, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru WBS Audyt Sp. z o.o. z/s w Warszawie (numer KRS: 0000099028), wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3685 do przeprowadzenia: (A) przeglądu: (A1) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2024 roku oraz pierwsze półrocze 2025 roku; (A2) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za pierwsze półrocze 2024 roku oraz za pierwsze półrocze 2025 roku; (B) badania: (B1) sprawozdania finansowego LIBET S.A. za rok 2024 i 2025; (B2) sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za rok 2024 i 2024; (C) oceny sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Libet S.A. za lata obrotowe 2024 oraz 2025 w zakresie wymaganym przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 11 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 620 ze zmianami).

Wybrany audytor uprzednio świadczył na rzecz Spółki analogiczne usługi za lata 2022 i 2023.

Ww. wybór nastąpił w zgodzie odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją przedłożoną Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także co do uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 130 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami).

Umowa z ww. firmą audytorską będzie zawarta na okres i celem przeprowadzenia ww. przeglądów i badań.

Janusz Cebra – Prezes Zarządu

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu