



**Raport bieżący** nr 37/2024

**Data sporządzenia:**

2 września 2024 roku

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną „BaumaBrick” Sp. z o.o.

**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**") oraz artykuł 504 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”) niniejszym, na podstawie artykułu 504 § 1 i 2 k.s.h., zawiadamia akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu Spółki ze spółką „BaumaBrick” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380808, NIP 8992705563, REGON 021356485, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 (słownie: trzysta dziesięć tysięcy) złotych.

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku spółki „BaumaBrick” Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**”) na spółkę LIBET S.A. jako spółkę przejmującą („**Spółka Przejmująca**”), bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, na podstawie artykułu 492 § 1 punkt 1 w związku z artykułem 514 § 1 i artykułem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z treścią artykułu 516 § 6 oraz artykułu 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem:

- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w artykule 501 § 1 k.s.h.,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w artykule 501 § 2 k.s.h.,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii, o których mowa w artykule 502 i 503 k.s.h.

Z uwagi na spełnienie przesłanek, o których mowa w artykule 499 § 4 k.s.h., Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna, nie sporządza informacji o stanie księgowym, o której mowa w artykule 499 § 2 punkt 4) k.s.h.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie artykułu 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna) na podstawie artykułu 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Firma Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, na podstawie artykułu 516 § 6 w związku z artykułem 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

Zgodnie z artykułem 498 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną, uchwałą zarządu Spółki Przejmującej oraz decyzją jedyne go członka zarządu Spółki Przejmowanej, w dniu 2 września 2024 roku został przyjęty i podpisany plan połączenia („**Plan Połączenia**”), opisujący szczegółowo tryb i warunki połączenia.

Na podstawie artykułu 516 § 6 w związku z artykułem 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. Plan Połączenia zostaje udostępniony do publicznej wiadomości bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej w zakładce Relacje Inwestorskie, Dokumenty Korporacyjne (<https://ir.libet.pl/page/view?id=4&title=dokumenty-korporacyjne>) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://www.baumabrick.com/do-pobrania/#instrukcje>), co najmniej na miesiąc przed datą Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu.

Zgodnie z artykułem 504 § 2 punkt 2) w związku z artykułem 505 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, nieprzerwanie, co najmniej do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być podjęte uchwały o połączeniu, na stronie internetowej Spółki Przejmującej w zakładce Relacje Inwestorskie, Dokumenty Korporacyjne (<https://ir.libet.pl/page/view?id=4&title=dokumenty-korporacyjne>) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (<https://www.baumabrick.com/do-pobrania/#instrukcje>), udostępnione zostają bezpłatnie do publicznej wiadomości także następujące dokumenty:

- 1) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, jeśli sprawozdanie z badania było sporządzane;
- 2) dokumenty, o których mowa w artykule 499 § 2 k.s.h., tj. załączniki do Planu Połączenia w postaci:
  - a) projektu uchwały Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
  - b) projektu uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
  - c) oświadczenia Spółki Przejmowanej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2024 roku;
  - d) oświadczenia Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2024 roku.

Ponadto akcjonariusze i wspólnicy łączących się spółek mogą zapoznać się z Planem Połączenia i innymi wskazanymi powyżej dokumentami w siedzibie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej pod adresem: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, w dni robocze w godzinach od 8:30 do 15:30 od dnia 2 września 2024 roku do dnia zakończenia zgromadzeń łączących się spółek, podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Janusz Cebrat – Prezes Zarządu  
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu