



**Raport bieżący** nr 38/2024

**Data sporządzenia:**

18 września 2024 r.

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Zawarcie porozumienia przez spółkę LIBET S.A. i byłego Prezesa Zarządu LIBET S.A.

**Podstawa prawna:**

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („**Rozporządzenie MAR**”).

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („**Spółka**”) informuje, że w dniu 18 września 2024 r. Spółka zawarła z Panem Thomasem Lehmannem, byłym Prezesem Zarządu Spółki, porozumienie w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń („**Porozumienie**”).

Porozumienie dotyczy zrzeczenia się roszczeń Spółki wobec Pana Thomasa Lehmana oraz roszczeń Pana Thomasa Lehmana wobec Spółki. Roszczenia obu stron będące przedmiotem porozumienia są związane z okresem, w którym Pan Thomas Lehmann pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Efektom Porozumienia będzie:

- zobowiązanie Spółki do wypłaty na rzecz Pana Thomasa Lehmana wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki w kwocie: 704 630,85 zł oraz zrzeczenie się przez Pana Thomasa Lehmana roszczenia przeciwko Spółce o zapłatę kwoty 235 320,95 euro wraz z odsetkami tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
- zrzeczenie się przez Spółkę roszczeń przeciwko Panu Thomasowi Lehmannowi z tytułu odpowiedzialności cywilnej (odszkodowawczej) oraz karnej za działania bądź zaniechania w okresie, w którym pełnił on funkcję Prezesa Zarządu;
- zobowiązanie do zawarcia, po spełnieniu opisanych poniżej warunków, umowy zbycia 4 697 539 akcji w kapitale zakładowym Spółki należących pośrednio do Pana Thomasa Lehmana (za pośrednictwem spółki Jendava Polska sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach), na podstawie której Spółka nieodpłatnie nabędzie akcje własne w celu ich umorzenia (w trybie umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia).

W ramach Porozumienia strony zobowiązały się do niepodejmowania czynności mogących skutkować pociągnięciem którejkolwiek ze stron do odpowiedzialności prawnej (względnie – do zaniechania działań już podjętych i do podjęcia działań mających na celu cofnięcie ich skutków). Naruszenie tego zobowiązania przez którąkolwiek ze stron skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty świadczenia gwarancyjnego w wysokości 400 000 zł.

Zrzeczenie się roszczeń przez strony Porozumienia jest uzależnione od zawarcia umowy zbycia akcji, o których mowa powyżej oraz od wywiązania się z obowiązku niepodejmowania czynności mogących skutkować pociągnięciem którejkolwiek ze stron do odpowiedzialności prawnej.

Porozumienie jest uzależnione od spełnienia warunków zawieszających polegających na udzieleniu przez organy Spółki stosownych zgód korporacyjnych, tj.: zgód Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na zawarcie Porozumienia oraz na nabycie akcji własnych przez Spółkę, oraz zgody Rady Nadzorczej LIBET S.A. na nabycie akcji własnych.

Janusz Cebrat – Prezes Zarządu  
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu