



**Raport bieżący** nr 3/2025

**Data sporządzenia:**

23 stycznia 2025 roku

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

§ 5 punkt 1) oraz § 6 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 spółki LIBET S.A. („**Spółka**” lub „**Emitent**”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta numer 47/2024 z dnia 20 listopada 2024 roku, 45/2024 z dnia 13 listopada 2024 roku oraz 42/2024 z dnia 21 października 2024 roku, informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym informacji o Postanowieniu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 stycznia 2025 roku, sygnatura sprawy: WR.VI NS-REJ.KRS/036114/24/487 („**Postanowienie**”).

Na podstawie przedmiotowego Postanowienia, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu zarejestrował z dniem 23 stycznia 2025 roku:

- 1) zmianę kapitału zakładowego** poprzez jego obniżenie z kwoty 500.000,00 złotych do kwoty 453.024,61 złotych, co nastąpiło w wyniku dokonanego na podstawie Uchwały numer 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku umorzenia dobrowolnego 4.697.539 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, tj. 4.697.539 akcji zwykłych na okaziciela serii „A” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 złotych każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 46.975,39 złotych (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych 39/100), uprawniających do oddania głosów stanowiących ok. 9,395% ogólnej liczby głosów w Spółce, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLLBT0000013, nabytych nieodpłatnie od spółki Jendava Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach („**Akcje Własne**”);

W związku z dokonaną zmianą Spółka przedstawia informacje, o których mowa w § 6 punkcie 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

**a) wysokość, struktura kapitału zakładowego oraz wartość nominalna akcji:**

**(1) wysokość kapitału zakładowego:**

453.024,61 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote 61/100);

**(2) struktura kapitału zakładowego:**

45.302.461 (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii „A”



**(3) wartość nominalna akcji:**

45.302.461 akcji zwykłych na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 453.024,61 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote 61/100);

**b) ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji:**

45.302.461 (słownie: czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki

**c) liczba umorzonych akcji i liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom:**

**(1) liczba umorzonych akcji:**

4.697.539 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji

**(2) liczba głosów odpowiadających umorzonym akcjom:**

4.697.539 (słownie: cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) głosów

**d) treść zmienionych postanowień statutu wraz ze wskazaniem daty walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz z podaniem numerów uchwał:**

**(1) treść zmienionych postanowień statutu**

§ 4 ust. 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy wynosi 453.024,61 złotych (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 45.302.461 (czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”*

**(2) data walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz numery uchwał**

Uchwała numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku

**2) zmianę Statutu Spółki, która została dokonana na mocy Uchwały numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 października 2024 roku oraz Uchwały numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku;**

W związku z dokonaną zmianą Spółka przedstawia informacje, o których mowa w § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:

**a) data zarejestrowania przez sąd zmiany statutu:**

23 stycznia 2025 roku

**b) treść zmienionych lub nowych postanowień statutu wraz ze wskazaniem daty walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz z podaniem numerów uchwał;**

**(1) treść zmienionych lub nowych postanowień statutu:**

- § 4 ustęp 1 Statutu Spółki:

*„Kapitał zakładowy wynosi 453.024,61 złotych (czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 45.302.461 (czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”*

- § 6 Statutu Spółki:

*„§ 6*

- 1. Akcje Spółki nie mają formy dokumentu.*
- 2. Akcje Spółki zostały zarejestrowane w depozycje papierów wartościowych.”*

- § 9 ust. 11 Statutu Spółki został wykreślony, a dotychczasowe ustępy 12-14 paragrafu 9 otrzymały odpowiednio numerację 11-13;
- § 9 ust. 12 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ust. 13 Statutu Spółki):

*„Zarząd, przed zawarciem przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym, o którym mowa w §10 ust. 11 podpunkt g), jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na jej zawarcie. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Przez „istotną” umowę rozumie się transakcję której wartość przekracza 5% sumy aktywów Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki.”*

- § 9 ust. 13 Statutu Spółki (poprzednio § 9 ust. 14 Statutu Spółki):

*„Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu określone są w regulaminie Zarządu, uchwalanym przez Radę Nadzorczą.”*

- § 9 ust. 14 Statutu Spółki:

*„Członek Zarządu nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.”*

- § 10 ust. 6 Statutu Spółki:

*„W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Rada Nadzorcza określi w formie regulaminu szczegółowe zasady udziału w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, przy czym regulamin ten nie może określać wymogów i ograniczeń, które nie są niezbędne do identyfikacji członków Rady Nadzorczej i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Niezależnie od powyższego, członkowie Rady Nadzorczej mogą również brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”*

- § 10 ust. 10 lit. e) Statutu Spółki:

*„wybór, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu, biegłego rewidenta do wykonania badania bądź przeglądu sprawozdań finansowych, do sporządzania których zobowiązana jest Spółka.”*

- § 10 ust. 11 lit. b) Statutu Spółki:

*„zawarcie jakiejkolwiek umowy kredytu, pożyczki, w tym także podjęcie decyzji co do źródła finansowania zewnętrznego Spółki oraz podejmowanie jakichkolwiek czynności dotyczących zakupu przez Spółkę towarów lub usług, skutkujących powstaniem zobowiązania nieuwzględnionego w przyjętym przez Radę Nadzorczą rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą powyżej kwoty netto 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych) bądź przekroczeniem o taką kwotę limitu wydatków ustalonego na określony cel w takim rocznym planie finansowym, z wyłączeniem jednakże zakupów surowców bądź innych towarów albo usług dokonywanych w toku zwykłej działalności Spółki,”*



- § 10 ust. 11 lit. c) Statutu Spółki:  
*„udzielanie poręczeń, gwarancji, przejęcie długu, ustanowienie hipoteki, zastawu oraz ustanowienie lub zmiana jakiegokolwiek innego zabezpieczenia na rzecz osoby trzeciej, o wartości przekraczającej 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych), z wyłączeniem spraw objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,”*
- § 10 ust. 11 lit. d) Statutu Spółki:  
*„podjęcie zadania inwestycyjnego nie przewidzianego w rocznym planie finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą lub zaciąganie wynikających z takiego zadania zobowiązań, jeżeli powstałe w związku z tym wydatki bądź obciążenia przekraczają kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych),”*
- § 10 ust. 11 lit. e) Statutu Spółki:  
*„połączenie z innym podmiotem, zbycie, nabycie, dzierżawa lub najem lub jakiegokolwiek rozporządzenie wszystkimi składnikami lub istotną częścią majątku Spółki o wartości przekraczającej 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), z wyłączeniem czynności podejmowanych w ramach normalnej działalności Spółki lub objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą,”*
- § 10 ust. 11 lit. g) Statutu Spółki:  
*„dokonanie przez Spółkę transakcji lub jednostronnego świadczenia na rzecz podmiotu powiązanego, w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem transakcji typowych, o których mowa w § 9 ust. 12,”*
- § 10 ust. 11 lit. h) Statutu Spółki:  
*„zatrudnienie, rozwiązanie lub dokonanie zmian w treści stosunku pracy osoby, której łączne wynagrodzenie w skali roku przekracza lub w wyniku proponowanej zmiany przekroczyłoby kwotę 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto; w przypadku ustanowienia w ramach Rady Nadzorczej Komitetu Wynagrodzeń zgody w powyższych sprawach udziela ten komitet,”*
- § 10 ust. 11 lit. i) Statutu Spółki:  
*„nabywanie przez Spółkę jakichkolwiek instrumentów finansowych, z wyłączeniem: (i) inwestycji objętych rocznym planem finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą oraz (ii) lokat w instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa RP oraz spółki z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej do łącznej wysokości 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w odniesieniu do instrumentów pochodnych, zawieranie wszelkich transakcji takimi instrumentami za wyjątkiem4 transakcji typu forward w celu zabezpieczenia rzeczywistego ryzyka zmian kursu walutowego ponoszonego przez Spółkę,”*

**(2) data walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz numery uchwał:**

§ 4 ustęp 1 Statutu Spółki został zmieniony Uchwałą numer 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku

§ 6, § 9 ust. 11, § 9 ust. 12, § 9 ust. 13, § 9 ust. 14, § 10 ust. 6, § 10 ust. 10 lit. e), § 10 ust. 11 lit. b), § 10 ust. 11 lit. c), § 10 ust. 11 lit. d), § 10 ust. 11 lit. e), § 10 ust. 11 lit. g), § 10 ust. 11 lit. h), § 10 ust. 11 lit. i) Statutu Spółki zostały zmienione Uchwałą numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 21 października 2024 roku

**c) tekst jednolity statutu:**

Tekst jednolity Statutu Spółki został przyjęty Uchwałą numer 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. z dnia 20 listopada 2024 roku. Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Janusz Cebirat – Prezes Zarządu  
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu