



Raport bieżący nr 15/2025

Data sporządzenia:

14 kwietnia 2025 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 maja 2025 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 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 1 i 2 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 LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 maja 2025 roku (dalej „ZWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicka 40, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”.

Zarząd Spółki do raportu załącza pełną treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZA (w tym projekt nowej Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A.).

Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) do niniejszego raportu nie załączono objętych porządkiem obrad ZWZA sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z działalności spółki LIBET S.A., gdyż dokumenty te zostały opublikowane przez Spółkę dnia 14 marca 2025 roku; (b) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 10 kwietnia 2025 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad ZWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące ZWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.libet.pl/> (sekcja Walne Zgromadzenia).

Janusz Cebrat – Prezes Zarządu;

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu