

Raport bieżący nr 11/2015

Data sporządzenia:

25 czerwca 2015

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 25 czerwca 2015 roku.

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 (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

- (1) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 25 czerwca 2015 roku („ZWZA”);
- (2) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru komisji skrutacyjnej;
- (3) w § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA podjęło decyzją o zagospodarowaniu zysku Spółki za rok 2014 w kwocie 11.876.105,20 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy), przeznaczając go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielczyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 26.888.658 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad.

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
16. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014, zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny pracy Rady Nadzorczej, oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.
17. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 26.888.658 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 398 987 890,77 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt siedem groszy);
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zysk netto w kwocie 11 876 105,20 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy);
 - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.876.105,20 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy);
 - rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 503.718,47 złotych (słownie: pięćset trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy);
 - informację dodatkową za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 26.888.658 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r. po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 411.592.000 PLN złotych (słownie: czterysta jednaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zysk netto w kwocie 8.877.000 złotych (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.877.000 złotych (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 665 000 złotych (słownie: sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- noty objaśniające i inne informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 26.888.658 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Bartos absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Pani Magdalenie Magnuszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 4 września 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2014 do dnia 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zagospodarować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2014 w kwocie 11 876 105,20 złotych (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięć złotych i dwadzieścia groszy), przeznaczając go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 23.028.619 głosów, 3.860.039 głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2014.

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2014.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób: powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, oddano 26.888.658 ważnych głosów - co stanowi 53,78 % kapitału zakładowego, „za” oddano 26.888.658 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.