

## **Raport bieżący nr 13/2017**

### **Data sporządzenia:**

11 czerwca 2017 r.

### **Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

### **Temat:**

Uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

### **Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 401 §2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami) informuje, iż do Spółki wpłynął wniosek uprawnionego akcjonariusza tj. spółki LYBET Limited z/s w Larnace (Cypr), o uzupełnienie (rozszerzenie) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego we Wrocławiu na dzień 29 czerwca 2017 roku („ZWZA”), o kwestie powzięcia przez ZWZA uchwał w następujących sprawach: (a) upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki; (b) utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki; (c) przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia („Wnioszek”).

W/w uprawniony akcjonariusz przedstawił Spółce projekty uchwał w sprawach objętych Wnioskiem.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki: (a) zmienia porządek obrad ZWZA, w ten sposób, że dodaje nowe punkty, o treści wskazanej powyżej, które w porządku obrad ZWZA zostają oznaczone punktami 18, 19 oraz 20, (b) ogłasza, iż porządek obrad ZWZA z uwzględnieniem Wniosku będzie następujący:

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7. 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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
17. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, 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 2016.
18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
19. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
20. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowo środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
21. Zamknięcie ZWZA.

W załączeniu do niniejszego raportu, Zarząd Spółka przedstawia projekty uchwał w sprawach objętych Wnioskiem, przedstawione przez w/w akcjonariusza, jednocześnie wskazując, iż projekty uchwał ZWZA opublikowane dnia 2 czerwca 2017 roku (wraz z ogłoszeniem o zwołaniu ZWZA) pozostają w pełni aktualne.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIBET S.A. numer • z dnia • 2017 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki**

§ 1

Na podstawie art. 359, 362 § 1 pkt. 5 i 8 i 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 5 Statutu, upoważnia się zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych poniżej.

§ 2

1. Akcje własne mogą być nabyte w następujących celach:
  - a) umorzenia na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej nie częściej, niż jeden raz w roku obrotowym lub
  - b) wykorzystania w celu zapłaty za nabywane przez Spółkę środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w spółkach.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, dopuszczalne jest wskazanie przez Zarząd, że akcje własne będą nabywane w celu wskazanym w pkt. 1 a) lub b), a o ostatecznym ich wykorzystaniu zadecyduje Zarząd po ich nabyciu, z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. W przypadku, jeżeli akcje własne były nabywane wyłącznie w celu umorzenia, Zarząd umieści podjęcie uchwał o ich umorzeniu oraz o stosownym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w porządku obrad najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba, że wcześniej zwoła w tym celu nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Niezależnie od celu ich nabycia, akcje własne, które nie zostały umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch lat od daty ich nabycia, powinny zostać niezwłocznie umorzone przez Zarząd zgodnie z art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1. Akcje własne mogą być nabywane zgodnie z poniższymi zasadami:
  - a) nabycie akcji finansowane będzie ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym odpowiednią odrębną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki;
  - b) nabywane akcje własne będą w pełni opłacone;
  - c) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych oraz pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki;
  - d) łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekroczy 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych;
  - e) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, najniższa cena za nabywane akcje własne nie będzie niższa, niż 1 złoty, najwyższa cena nie będzie wyższa, niż 5 złotych;
  - f) akcje nabywane będą:
    - (i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub
    - (ii) w ramach programu nabywania akcji własnych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z wyłączeniem transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej działającej na zlecenie Spółki lecz podejmującej samodzielnie decyzje co do czasu zakupu, z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym (w przypadku celu wskazanego w § 2 ust. 1 lit. b) – odpowiednio) wymogów dotyczących programów odkupu zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz właściwych aktów delegowanych;
2. Akcje własne mogą być nabywane w ramach jednego wezwania lub jednego programu nabywania akcji własnych albo też w transzach, w ramach większej liczby wezwań lub programów. Decyzję o ogłoszeniu wezwania oraz o maksymalnej liczbie akcji własnych, które będą przedmiotem wezwania podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ustala szczegółowe warunki i zasady nabywania akcji w drodze wezwania lub w ramach programu, w tym decyduje o wyborze firmy inwestycyjnej przeprowadzającej wezwanie lub transakcję, maksymalnej liczbie nabywanych akcji własnych, stosownych terminach a także może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu wezwania lub programu.

4. Niezależnie od decyzji podejmowanych w odniesieniu do poszczególnego wezwania lub programu, Zarząd może podjąć decyzje o nieodwołalnej rezygnacji z dalszego nabywania akcji własnych pomimo nie wyczerpania limitu ilościowego lub cenowego wskazanego w pkt. 1 lit. c) lub d). Taka decyzja będzie nieodwołalna.

§ 4

Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą.

§ 5

Nabywanie akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą może rozpocząć się najwcześniej w dniu 1 października 2017 roku. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa we wcześniejszym z następujących terminów:

- a) upływu pięciu lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub
- b) wraz z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i pokrycie kosztów ich nabycia;

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer • z dnia • w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki**

§ 1

1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) oraz art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych.
3. Kapitał rezerwowy zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer • z dnia • w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia**

§ 1

1. W związku z utworzeniem uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer • z dnia • kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 10 000 000 (dziesięć milionów) złotych i przenosi na wskazany kapitał rezerwowy.
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie ceny akcji własnych nabywanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer • z dnia • w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki a także kosztów ich nabycia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.