

Raport bieżący nr 37/2014

Data sporządzenia:

12 grudnia 2014

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 11 grudnia 2014 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. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w 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) oraz w §38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 11 grudnia 2014 roku.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

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

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Bartosa.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Krzysztofa Kupera – pełnomocnika ING Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Pana Tomasza Płatka – pełnomocnika Legg Mason Towarzystwo Fundacji Inwestycyjnych S.A z siedzibą w Warszawie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,

- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA

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

§ 1.

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

1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA.
6. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa spółki.
7. Zamknięcie NWZA.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa spółki

Na podstawie art. 393 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 11 ust. 5 pkt. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. („Spółka”) podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na ustanowienie na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa Spółki zastawów rejestrowych, jako zabezpieczenia spłaty kredytów bankowych udzielonych Spółce przez:
 - a.) Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz SGB-Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, na podstawie umowy z dnia siódmego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-07);
 - b.) Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie umowy z dnia siódmego sierpnia dwa tysiące czternastego roku (2014-08-07);
 - c.) mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie umowy z dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące czternastego roku (2014-10-21);
2. Celem uchylenia ewentualnych wątpliwości, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę, aby zastawy rejestrowe o których mowa w ust. 1 zabezpieczały także spłatę innych – niż kwota zobowiązania głównego – świadczeń (w tym, między innymi opłat i prowizji) należnych wierzycielom wskazanym w ust. 1, na podstawie umów kredytowych tam powołanych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,
- oddano 26.028.618 ważnych głosów co stanowi 52,06 % kapitału zakładowego,
- „za” oddano 26.028.618 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.