

Raport bieżący nr 11/2016

Data sporządzenia:

2 czerwca 2016 r.

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna:

§ 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym informuje, iż w Spółce nie będą trwale stosowane poniżej wskazane zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 roku („Dobre Praktyki”), dotyczące organizacji i sposoby przeprowadzenia walnych zgromadzeń opisane w pkt. IV.R.2, IV.Z.2 Dobrych Praktyk.

W myśl zasady opisanych w pkt. IV.R.2 oraz IV.Z.2 Dobrych Praktyk spółka publiczna powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku tak prowadzonego Walnego Zgromadzenia.

W ocenie Spółki koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na takim walnym zgromadzeniu oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają prowadzenia tych procedur w Spółce.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie wymaganych raportów bieżących (dotyczących tak kwestii organizacyjnych jak i treści, w tym uchwał merytorycznych) oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących walnych zgromadzeń. W ocenie Spółki obowiązujące zasady udziału i wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach umożliwiły i umożliwiają właściwą i w pełni efektywną realizację praw wynikających z posiadania akcji Spółki.

Powyższe zasady nie będą stosowane w sposób trwały. O zmianach w tym zakresie Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym. Spółka wskazuje, iż powyższe zasady nie są stosowane w Spółce od kilku lat, a Spółka informowała o ich niestosowaniu odrębnym raportem bieżącym. Niniejszy raport zaś składany jest w szczególności w związku z wejściem w życie Dobrych Praktyk jak i planowanym zwołaniem walnego zgromadzenia Spółki w czerwcu 2016 roku.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu