

Raport bieżący nr 10/2022**Data sporządzenia:**

28 czerwca 2022

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 28 czerwca 2022 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

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 28 czerwca 2022 roku, w Warszawie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „ZWZA”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w:

- (1) §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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 (dalej: „Rozporządzenie”) przedkłada treści uchwał powziętych podczas ZWZA (załącznik numer 1 do niniejszego raportu);
- (2) §19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia wskazuje, iż treść dokumentów będących przedmiotem obrad ZWZA została opublikowana: (i) wraz ze zwołaniem ZWZA dnia 1 czerwca 2022 roku – raportem bieżącym Spółki numer 6/2022, jako załącznik do tegoż raportu; (ii) sprawozdanie finansowe Spółki, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okresy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zostały opublikowane raportami okresowymi dnia 30 kwietnia 2022 roku; wobec powyższego, ww. dokumenty nie podlegają odrębnej publikacji;
- (3) §19 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia wskazuje, iż ZWZA odstąpiło od powołania komisji skrutacyjnej.

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu
Marcin Pieniuta – Członek Zarządu