



**Raport bieżący** nr 39/2024

**Data sporządzenia:**

23 września 2024 r.

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. na dzień 21 października 2024 roku.

**Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z §19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.

**Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (dalej „Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 października 2024 roku (dalej „NWZA”) na godzinę 10:00 (dziesiątą), które odbędzie się we Wrocławiu.

NWZA rozpocznie się w dniu 21 października 2024 roku o godz. 10:00 w hotelu Platinum Palace Boutique Hotel & SPA, ul. Powstańców Śląskich 204, Wrocław 53-140, w sali Platinum Club.

Porządek obrad zakłada przeprowadzenie przerwy (na 30 dni). Kontynuacja obrad planowana jest na 20 listopada 2024 r., godz. 10:00. Obrady będą kontynuowane we Wrocławiu, ul. Świdnicka 40, Wrocław 50-024, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”.

Zarząd Spółki do raportu załącza pełne ogłoszenie o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad NWZA.

Zarząd Spółki wskazuje, że: (a) Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z postanowieniami zasady 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w dniu 19 września 2024 roku pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał mające być przedmiotem obrad NWZA, publikowane w załączeniu do niniejszego raportu; (b) dokumentacja związana ze sprawą wskazaną w pkt 6. proponowanego porządku obrad (Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką „BaumaBrick” Sp. z o.o.) w postaci planu połączenia Spółki ze spółką zależną „BaumaBrick” Sp. z o.o. oraz zawiadomienia akcjonariuszy Spółki o zamiarze połączenia Spółki ze spółką zależną „BaumaBrick” Sp. z o.o. została udostępniona akcjonariuszom za pośrednictwem raportów bieżących ESPI z dnia 2 września 2024 r. o numerach 36/2024 oraz 37/2024; (c) Spółka będzie udostępniała wymagane informacje dotyczące NWZA na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://ir.libet.pl/> (sekcja Walne Zgromadzenia).

Janusz Cebrat – Prezes Zarządu;

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu