



## Raport bieżący nr 42/2024

### Data sporządzenia:

21 października 2024 roku

### Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

### Temat:

Informacje dotyczące NWZA LIBET S.A. zwołanego na dzień 21 października 2024 roku oraz o ogłoszeniu przerwy w obradach tego NWZA do dnia 20 listopada 2024 roku, godz. 10:00.

### Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z §19 ust. 1 pkt 4 – 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**”).

### Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. (dalej „**Spółka**”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 21 października 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej „**NWZA**”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §19 Rozporządzenia:

- podaje do publicznej wiadomości w formie załącznika do raportu treść uchwał podjętych podczas NWZA w dniu 21 października 2024 roku,
- informuje, że NWZA zarządziło przerwę w obradach NWZA na okres 30 dni oraz postanowiło, że obrady NWZA będą kontynuowane w dniu 20 listopada 2024 roku od godziny 10:00 we Wrocławiu, pod adresem ul. Świdnicka 40 (50-024 Wrocław), biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”.

Następujące sprawy umieszczone w porządku obrad NWZA jako punkty 13 – 15 będą rozpatrywane przez NWZA po wznowieniu obrad po przerwie, tj. w dniu 20 listopada 2024 roku:

- podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę,
- podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki oraz
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że podczas obrad NWZA w dniu 21 października 2024 roku:

- do protokołu NWZA nie zgłoszono żadnych sprzeciwów dotyczących uchwał NWZA,
- NWZA nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- spośród poddanych pod głosowanie projektów uchwał NWZA wszystkie zostały podjęte.

Janusz Cebirat – Prezes Zarządu  
Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu