



Raport bieżący nr 17/2025

Data sporządzenia:

21 maja 2025 roku

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. przeprowadzonego w dniu 21 maja 2025 r.

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 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 („**Rozporządzenie**”).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („**Spółka**”) w związku z przeprowadzeniem w dniu 21 maja 2025 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („**ZWZA**”), działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §19 Rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości w formie załącznika do raportu treść uchwał podjętych podczas ZWZA w dniu 21 maja 2025 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że podczas obrad ZWZA w dniu 21 maja 2025 r.:

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

W załączeniu do raportu Spółka przekazuje nową treść Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A. (stanowiącą załącznik do uchwały nr 19 ZWZA z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej LIBET S.A.).

Janusz Cebirat – Prezes Zarządu

Jacek Gwiżdż – Członek Zarządu