

Raport bieżący nr 17/2017

Data sporządzenia:

29 czerwca 2017

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacje dotyczące ZWZA LIBET S.A. przeprowadzonego dnia 29 czerwca 2017 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 (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych:

- (1) w § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 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 (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami, „Rozporządzenie”) w załączniku do niniejszego raportu bieżącego przedkłada treści uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przeprowadzone dnia 29 czerwca 2017 roku („ZWZA”);
- (2) w § 38 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia informuje, iż ZWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 4 planowanego porządku obrad tj. od wyboru członków komisji skrutacyjnej;

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §5 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariuszy Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Gabrielińczyka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.

Działając na podstawie §9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LIBET S.A. przyjmuje poniżej wskazany porządek obrad.

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
11. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielińczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
14. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
15. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
16. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
17. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceny pracy Rady Nadzorczej oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.
18. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.
19. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.
20. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowego środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.
21. Zamknięcie ZWZA.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W **głosowaniu** nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

1. wprowadzenie;
 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.232.504,79 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące pięćset cztery złote 79/100 gr);
 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zysk netto w kwocie 6.355.557,24 złotych (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 24/100 gr);
 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.429.107,67 złotych (słownie: siedem milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedem złotych 67/100 gr);
 5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.355.500,46 złotych (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 46/100 gr);
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Działając na podstawie; (a) art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, (b) §11 ust. 5 pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.023.000 złotych (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stratę netto w kwocie 6.072.000 złotych (słownie: sześć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.997.000 złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.811.000 złotych (słownie: trzy miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych);
5. noty objaśniające i inne informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Thomas Lehmann absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 35.897.435 głosów „za”, 4.284.864 głosów „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Panu Ireneuszowi Gronostaj absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 35.897.435 głosów „za”, 4.284.864 głosów „przeciw”, głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Heinz Geenen absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Gabrielczyk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Najnigier absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Łyskawa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści: -----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Krysztofiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Rogóż absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395§ 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 ust. 5 pkt. b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. postanawia zagospodarować zysk netto Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie 6.355.557,24 PLN (słownie: sześć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia cztery grosze) poprzez przeznaczenie go w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

.....

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016.

§1

Zwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 40.182.299 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.

§1

Na podstawie art. 359, 362 § 1 pkt 5 i 8 i 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z § 5 Statutu, upoważnia się zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych poniżej.

§ 2

1. Akcje własne mogą być nabyte w następujących celach:
 - a) umorzenia na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowanej nie częściej, niż jeden raz w roku obrotowym lub,
 - b) wykorzystania w celu zapłaty za nabywane przez Spółkę środki trwałe, przedsiębiorstwo, zorganizowaną część przedsiębiorstwa, udziały lub akcje w spółkach.
2. Dla uniknięcia wątpliwości, dopuszczalne jest wskazanie przez Zarząd, że akcje własne będą nabywane w celu wskazanym w pkt. 1 a) lub b). a o ostatecznym ich wykorzystaniu zadecyduje Zarząd po ich nabyciu, z zastrzeżeniem pkt. 4.
3. W przypadku, jeżeli akcje własne były nabywane wyłącznie w celu umorzenia, Zarząd umieści podjęcie uchwał o ich umorzeniu oraz o stosownym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w porządku obrad najbliższego zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, chyba, że wcześniej zwoła w tym celu nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
4. Niezależnie od celu ich nabycia, akcje własne, które nie zostały umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch lat od daty ich nabycia, powinny zostać niezwłocznie umorzone przez Zarząd zgodnie z art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

§3

1. Akcje własne mogą być nabywane zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) nabycie akcji finansowane będzie ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym utworzonym odpowiednią odrębną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki;
 - b) nabywane akcje własne będą w pełni opłacone;
 - c) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych oraz pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki;
 - d) łączna cena nabywanych akcji własnych, powiększona o koszt ich nabycia, nie przekroczy 10.000.000,00 (dziesięciu milionów) złotych;
 - e) z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, najniższa cena za nabywane akcje własne nie będzie niższa, niż 1 złoty, najwyższa cena nie będzie wyższa, niż 5 złotych;
 - f) akcje nabywane będą:
 - (i) w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub
 - (ii) w ramach programu nabywania akcji własnych na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wyłączeniem transakcji pakietowych, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej działającej na zlecenie Spółki lecz podejmującej samodzielnie decyzje co do czasu zakupu, z zachowaniem wszelkich wymogów przewidzianych przepisami prawa, w tym (w przypadku celu wskazanego w ij 2 ust. I lit. b) - odpowiednio) wymogów dotyczących programów odkupu zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz właściwych aktów delegowanych;
2. Akcje własne mogą być nabywane w ramach jednego wezwania lub jednego programu nabywania akcji własnych albo też w transzach, w ramach większej liczby wezwań lub programów. Decyzję o ogłoszeniu wezwania oraz o maksymalnej liczbie akcji własnych, które będą przedmiotem wezwania podejmuje Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej.
3. Zarząd ustala szczegółowe warunki i zasady nabywania akcji w drodze wezwania lub w ramach programu, w tym decyduje o wyborze firmy inwestycyjnej przeprowadzającej wezwanie lub transakcje, maksymalnej liczbie nabywanych akcji własnych, stosownych terminach a także może zdecydować o ewentualnym wcześniejszym zakończeniu wezwania lub programu.
4. Niezależnie od decyzji podejmowanych w odniesieniu do poszczególnego wezwania lub programu. Zarząd może podjąć decyzje o nieodwołalnej rezygnacji z dalszego nabywania akcji własnych pomimo nie wyczerpania limitu ilościowego lub cenowego wskazanego w pkt. 1 lit. c) lub d). Taka decyzja będzie nieodwołalna.

§4

Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z niniejszą uchwałą.

§5

Nabywanie akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą może rozpocząć się najwcześniej w dniu 1 października 2017 roku. Upoważnienie do nabywania akcji własnych wygasa we wcześniejszym z następujących terminów:

- a) upływu pięciu lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały lub
- b) wraz z wyczerpaniem się środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych i pokrycie kosztów ich nabycia: -----

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 22.332.327 głosów „za”, 15.449.972 głosów „przeciw” i 2.400.000 głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie: utworzenia kapitału rezerwowego i przeznaczenia środków na nim zgromadzonych na nabycie akcji własnych Spółki.

§1

1. W związku z art. 360 § 2 pkt. 2) oraz art. 362 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, tworzy się kapitał rezerwy z przeznaczeniem na pokrycie ceny nabycia przez Spółkę akcji własnych oraz kosztów ich nabycia.
2. Wysokość kapitału rezerwowego określa się na 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych.
3. Kapitał rezerwy zostanie pokryty z kwot przeniesionych z kapitału zapasowego, powstałych zgodnie z art. 348 § I Kodeksu spółek handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 26.617.191 głosów „za”, 11.165.108 głosów „przeciw” i 2.400.000 głosów „wstrzymujących się”.

.....

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przeniesienia z kapitału zapasowego na kapitał rezerwy środków na pokrycie ceny akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia.

§1

1. W związku z utworzeniem uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 15 z dnia 29.06.2017 roku kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, wydziela się z kapitału zapasowego kwotę 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych i przenosi na wskazany kapitał rezerwy.
2. Środki zgromadzone na kapitale rezerwowym, o którym mowa w pkt. 1 mogą zostać przeznaczone na pokrycie ceny akcji własnych nabywanych na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. numer 16 z dnia 29.06.2017 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki a także kosztów ich nabycia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W przeprowadzonym głosowaniu nad powyższą uchwałą brało udział 40.182.299 akcji stanowiących 80,36 % kapitału zakładowego, oddano 40.182.299 ważnych głosów, z czego 26.617.191 głosów „za”, 11.165.108 głosów „przeciw” i 2.400.000 głosów „wstrzymujących się”.

.....