

Raport bieżący nr 04/2014

Data sporządzenia:

17 marca 2014

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Informacja o niestosowaniu zasad ładu korporacyjnego.

Podstawa prawna:

§ 29 pkt 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”), w wykonaniu obowiązku określonego w § 29 pkt. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., niniejszym informuje, iż w Spółce nie będą stosowane poniżej wskazane zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. wraz z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2013 r. (tekst jednolity - Załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.), a wyrażone w pkt. V 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w myśl których Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.

W ocenie Spółki koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym oraz wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu na takim Walnym Zgromadzeniu oraz obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają prowadzenia tych procedur w Spółce. Przy konsekwentnym braku zainteresowania akcjonariuszy takim sposobem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, takie stanowisko Spółki jest tym bardziej uzasadnione.

Niezależnie od powyższego, w ocenie Spółki wykonywanie obowiązków informacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez publikowanie wymaganych raportów bieżących (dotyczących tak kwestii organizacyjnych jak i treści, w tym uchwał merytorycznych) oraz zamieszczanie odpowiednich informacji na swojej stronie internetowej zapewnia akcjonariuszom dostęp do wszystkich istotnych informacji dotyczących Walnych Zgromadzeń. W ocenie Spółki obowiązujące zasady udziału i wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach umożliwiały i umożliwiają właściwą i w pełni efektywną realizację praw wynikających z posiadania akcji Spółki.

Powyzsza zasada nie będzie stosowana w sposób trwały. O zmianach w tym zakresie Spółka powiadomi odrębnym raportem bieżącym. Niezamieszczenie informacji w powyższym zakresie wcześniej miało charakter incydentalny i wynikało z przeoczenia.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu