

Wrocław, dnia 12 lipca 2022 roku

Zarząd LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

Nationale-Nederlanden OFE
zarządzany przez Nationale-Nederlanden
Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Szanowni Państwo,

zważywszy na fakt, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej także jako „Spółka”) w dniu 28 czerwca 2022 roku (dalej także jako „ZWZA”) akcjonariusz Nationale-Nederlanden OFE (dalej także jako „Akcjonariusz”) zadał Zarządowi Spółki pytania, w związku z punktem porządku obrad: „Rozpatrzenie przez ZWZA skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.”, niniejszym pismem, w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na pytania zadane podczas ZWZA.

- 1. Z czego wynika duży niedobór inwentaryzacyjny zaraportowany przez Grupę Kapitałową na koniec 2021 roku na kwotę ok. 2,2 mln zł jako pozostały koszt operacyjny. Czy Grupa Kapitałowa została okradziona? Czy Grupa Kapitałowa podjęła działania mające na celu zapobiegnięcie powstaniu podobnych sytuacji w przyszłości, jeżeli tak, to jakie?*

Odpowiedź Spółki: Niedobór inwentaryzacyjny wykazany w sprawozdaniu finansowym z 2021 r. w kwocie około 2,2 mln zł wynika głównie z likwidacji zużytych palet drewnianych służących do transportu produkowanych przez Spółkę wyrobów. Wartość zlikwidowanych w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji palet wyniosła 1.907.251,30 zł. Pozostała kwota tj. 310.824,65 zł stanowi wartość zlikwidowanych wyrobów niepełnowartościowych i innych niedoborów powstałych w ciągu całego roku.

W latach 2019-2021 Spółka zakupiła łącznie 702.930 szt. palet za łączną kwotę 17.270.381,10 zł netto. Palety w trakcie użytkowania ulegają zużyciu i są remontowane, a w przypadku braku możliwości dalszych napraw likwidowane.

W latach 2019-2021 Spółka poniosła koszty związane z naprawą palet w łącznej wysokości 1.021.928,85 zł. Na koniec 2021 r. Spółka dokonała inwentaryzacji ilości i stanu technicznego użytkowanych palet, w wyniku czego stwierdzono niezdatność do dalszego użytkowania 100.692 szt. palet o łącznej wartości 1.907 tys. zł.

Wyjaśniamy, że zużywanie się palet jest naturalnym procesem w transporcie wyrobów, szczególnie tak ciężkich jak wyroby z betonu. Jednocześnie, w celu poprawy efektywności gospodarki paletami od 2022 r. Spółka wdraża program poolingu palet, czyli zarządzania ich obiegiem przez wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny. Mamy nadzieję, że przedmiotowy program zminimalizuje w przyszłości wysokość kosztów ponoszonych przez Spółkę z tego tytułu.

Na kwotę 310.824,65 zł, wynikającą z pozostałych niedoborów składają się:

Likwidacje wyrobów niepełnowartościowych w magazynach	244 269,26 zł
Różnice inwentaryzacyjne wyrobów	1 540,57 zł
Likwidacje materiałów marketingowych (uszkodzone, nieaktualne)	62 965,98 zł
Likwidacje surowców	948,07 zł
Likwidacje towarów	857,29 zł

Różnice inwentaryzacyjne towarów

243,48 zł

2. *Czy Grupa Kapitałowa w 2021 roku oraz w bieżącym roku spłacała zadłużenie finansowe w wysokościach oraz terminach zgodnych z Harmonogramem Spłat, ustalonym na mocy Aneksu z dnia 29.11.2021 roku do Porozumienia dotyczącego wspólnych warunków finansowania?*

Odpowiedź Spółki: Zarówno w 2021 roku jak i obecnie Spółka spłacała i spłaca terminowo zobowiązania wynikające z Aneksu do Porozumienia z dnia 29.11.2021 r. zawartego z bankami.

3. *Jakie są plany Grupy Kapitałowej związane ze spłatą zadłużenia finansowego wynikającego z Porozumienia dotyczącego wspólnych warunków finansowania? Czy Grupa Kapitałowa zamierza do 30.11.2022 roku spłacić całość zadłużenia finansowego wraz z płatnością balonową ze środków generowanych z działalności operacyjnej? Lub czy Grupa Kapitałowa zamierza refinansować posiadane zadłużenie finansowe w całości lub części? Lub czy Grupa Kapitałowa zamierza wynegocjować z bankami finansującym kolejne przełożenie terminu spłaty zadłużenia finansowego? Lub czy Grupa Kapitałowa zamierza podjąć inne działania mające na celu spłatę zadłużenia finansowego, jeżeli tak, to jakie?*

Odpowiedź Spółki: Grupa Kapitałowa Libet zamierza wywiązać się z warunków zawartego dnia 29.11.2021 r. Aneksu do Porozumienia z bankami. Spółka regularnie spłaca zadłużenie wobec banków w ustalonych terminach wraz z odsetkami. Niezależnie, prowadzone są wstępne rozmowy z instytucjami finansowymi w celu refinansowania części zadłużenia finansowego Grupy Kapitałowej Libet, co pozwoli na spłatę płatności balonowej, na warunkach wynikających z ww. Aneksu.

Wyrażamy przekonanie, że odpowiedzi udzielane niniejszym pismem zostaną przez Akcjonariusza uznane za pełne i wystarczające.

Z poważaniem,

Tomasz Chełmicki - Prezes Zarządu

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Jacek Gwiżdż - Członek Zarządu

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Marcin Pieniuta - Członek Zarządu

podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
