

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LIBET S.A.

Zarząd LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby spółki: Wrocław 53-633, ul. Kazimierza Michalczyka 5 (od 30 kwietnia 2026 r. Wrocław 53-611, ul. Strzegomska 42AB), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373276 (dalej także jako „Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”) na dzień 21 maja 2026 roku na godzinę 10:00 (dziesiątą). ZWZA odbędzie się we Wrocławiu (50-024), ul. Świdnicka 40, biurowiec Renoma, 2. piętro, w lokalu Olesiński i Wspólnicy sp. k., sala „Marszałkowska” i „Świdnicka”.

Porządek obrad

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Członków Komisji Skrutacyjnej/względnie odstąpienie od wyboru członków komisji przez ZWZA.
5. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA.
6. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
7. Rozpatrzenie przez ZWZA sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku (wraz z przedstawieniem ZWZA sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny tego sprawozdania), dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku.
8. Rozpatrzenie przez ZWZA wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku z kapitału zapasowego (wraz z oceną tego wniosku dokonaną przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników takiej oceny), dyskusja nad rozpatrywanym wnioskiem, podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku z kapitału zapasowego.
9. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki Panu Januszowi Cebratowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
10. Podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Panu Jackowi Gwiżdżowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
11. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy złożonych przez Radę Nadzorczą: Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025 wraz z uchwałami Rady Nadzorczej dot. (a) oceny pracy Rady Nadzorczej, (b) związanej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2025.
12. Podjęcie przez ZWZA uchwał co do udzielenia osobom pełniącym funkcje członków Rady Nadzorczej Spółki w roku 2025, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie, w tym:
 - (a) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hoffmannowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (b) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Kasnerowi absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (c) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Wojciechowskiej absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (d) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agacie Kalamarz absolutorium z wykonania obowiązków;
 - (e) podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Lewko absolutorium z wykonania obowiązków.
13. Przedstawienie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za rok 2025, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., dyskusja nad rozpatrywanym sprawozdaniem oraz podjęcie przez ZWZA uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę.
15. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego oraz zmiany Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
18. Zamknięcie ZWZA.

I. Informacje dotyczące zamierzonego obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 455 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki informuje, że w związku z przewidzianą w porządku obrad uchwałą w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, planowane jest także obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 83 024,61 złotych, to jest z kwoty 453 024,61 złotych do kwoty 370 000,00 złotych.

Planowane obniżenie kapitału zakładowego jest związane z nabyciem przez Spółkę odpłatnie na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego na pokrycie związanych z tym kosztów.

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie ww. akcji własnych oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych.

Planowane obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 8.302.461 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę (sposób obniżenia kapitału zakładowego), tj. 8.302.461 szt. akcji zwykłych na okaziciela serii „A” w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 83.024,61 zł, uprawniających do oddania głosów stanowiących ok. 18,33% ogólnej liczby głosów w Spółce, zdematerializowanych i oznaczonych kodem ISIN: PLLBT0000013, nabytych odpłatnie od akcjonariuszy Spółki, którzy odpowiedzieli na publiczne zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki, ogłoszonych w dniach: 17 marca 2025 r. raportem bieżącym Spółki nr 9/2025 z dnia 17 marca 2025 r. oraz 14 stycznia 2026 r. raportem bieżącym Spółki nr 2/2026 z dnia 14 stycznia 2026 r. oraz przez zmianę Statutu Spółki, bez zachowania wymogów, o których mowa w art. 456 w zw. z art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Zmiana Statutu Spółki dotyczy § 4 ust. 1. Szczegółowy zakres zmian, tzn. dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian zostały wskazane w punkcie II niniejszego ogłoszenia: „II. Informacje dotyczące zamierzonej zmiany Statutu Spółki”.

II. Informacje dotyczące zamierzonej zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z planowaną zmianą Statutu Spółki, z uwagi na potrzebę zachowania transparentności, załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawiera projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki. Zarząd LIBET S.A. wskazuje, że zgodnie z projektem nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienione zostaną § 3 oraz § 4 ust. 1.

Propozycja zmian w zakresie wskazanych w Statucie Spółki kodów PKD (dostosowanie do nowej klasyfikacji PKD 2025 zastępującej PKD 2007) – zmiana w § 3 Statutu Spółki.

– Obowiązujące brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„§ 3.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,*
- b) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,*
- c) PKD 23.69.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,*
- d) PKD 46.73.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,*
- e) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- f) PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,*
- g) PKD 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,*
- h) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,*
- i) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,*
- j) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,*
- k) PKD 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,*
- l) PKD 82.99.Z – Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- m) PKD 69.20.Z – Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,*
- n) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- o) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- p) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- q) PKD 71.20.B – Pozostałe badania i analizy techniczne.*

– Projektowane nowe brzmienie § 3 Statutu Spółki:

„§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- a) PKD 23.61.Z – Produkcja wyrobów budowlanych z betonu,
- b) PKD 23.63.Z – Produkcja masy betonowej prefabrykowanej,
- c) PKD 23.66.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gipsu,
- d) PKD 46.83.Z – Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- e) PKD 46.90.Z – Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- f) PKD 47.52.Z – Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła,
- g) PKD 47.12.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana,
- h) PKD 49.41.Z – Transport drogowy towarów,
- i) PKD 52.24.C – Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
- j) PKD 52.10.B – Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- k) PKD 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury,
- l) PKD 74.12.Z – Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej,
- m) PKD 74.13.Z – Działalność w zakresie projektowania wnętrz,
- n) PKD 74.14.Z – Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- o) PKD 82.99.B – Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- p) PKD 69.20.A – Działalność rachunkowo-księgową,
- q) PKD 64.19.Z – Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- r) PKD 64.22.Z – Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
- s) PKD 64.92.B – Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- t) PKD 64.99.Z – Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- u) PKD 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- v) PKD 71.20.C – Pozostałe badania i analizy techniczne.”

Propozycja zmiany w zakresie kapitału zakładowego – zmiana § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

– Obowiązujące brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy wynosi 453.024,61 złotych (czteryście pięćdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy) i dzieli się na 45.302.461 (czterdzieści pięć milionów trzysta dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”

– Projektowane nowe brzmienie § 4 ust. 1 Statutu Spółki:

„§ 4

1. Kapitał zakładowy wynosi 370.000,00 złotych (trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 37.000.000 (trzydzieści siedem milionów) akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.”

III. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad ZWZA.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem ZWZA tj. do dnia 30 kwietnia 2026 roku i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przestać na adres siedziby Spółki lub w postaci elektronicznej na adres: „wza@libet.pl”.

Do żądania powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia żądania. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem ZWZA ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla Zwołania Walnego Zgromadzenia.

IV. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał.

Zgodnie z art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZA zgłaszać, przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki (do dnia 30 kwietnia 2026 r. Wrocław 53-633, ul. Kazimierza Michalczyka 5, a od 30 kwietnia 2026 r. Wrocław 53-611, ul. Strzegomska 42AB) lub w formie elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. W przypadku, gdy zgłoszenie powyższe ma być dokonane w formie elektronicznej należy je przesłać na adres email: „wza@libet.pl”.

Do zgłoszenia powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

V. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZA.

Zgodnie z art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

VI. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZA lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa stanowiący Załącznik nr 1a i 1b do niniejszego ogłoszenia (zależnie od charakteru prawnego Akcjonariusza) a także formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA dostępne są od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki.

O udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: „wza@libet.pl”, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa w szczególności w zakresie umocowania osób go udzielających.

Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej, zarówno mocodawcy jak i osoby upoważnionej na podstawie pełnomocnictwa). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i oznaczenie ZWZA, na którym prawo to będzie wykonywane. Skutki nieprawidłowego udzielenia pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz mocodawca. Wskazane jest, aby podstawowe informacje w tym zakresie ujęte były w treści pełnomocnictwa.

Spółka podejmie działania służące identyfikacji mocodawcy i pełnomocnika w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronicznej upoważnienia. Weryfikacja może polegać w szczególności na skierowaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika. Spółka oświadcza, iż w wypadku braku odpowiedzi ze strony osób weryfikowanych, będzie zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZA.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno być potwierdzone okazaniem przy sporządzaniu listy obecności odpisie z właściwego rejestru lub innymi dokumentami urzędowymi, przy czym zastrzeżenie dotyczące dokumentów urzędowych nie dotyczy pełnomocnictwa.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Jeśli pełnomocnikiem na ZWZA zostanie ustanowiony członek zarządu Spółki, członek rady nadzorczej Spółki, pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tylko do udziału w jednym Walnym Zgromadzeniu. W stosunku do w/w osób niedopuszczalne jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa tzw. substytucji. Pełnomocnik ustanowiony spośród ww. osób ma obowiązek ujawnienia akcjonariuszowi okoliczności wskazujących na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym akapicie, głosuje zgodnie z instrukcjami swojego mocodawcy.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (formularze zamieszczone na stronie www.libet.pl w dziale Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia), musi doręczyć formularz Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed rozpoczęciem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu. Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

VII. Możliwość i sposób uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Nie przewiduje się możliwości uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VIII. Sposób wypowiedania się w trakcie ZWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

Nie przewiduje się możliwości wypowiedzania się w trakcie ZWZA przy wykorzystaniu środków elektronicznych.

IX. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Spółka nie dopuszcza wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

X. Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zadawać pytania dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na wysunięte przez niego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Jednocześnie Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może odmówić udzielenia informacji, gdy udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

XI. Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA.

Prawo uczestnictwa w ZWZA mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą ZWZA (Dzień Rejestracji), który przypada na dzień 5 maja 2026 roku.

XII. Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZA.

Uprawnione do udziału w ZWZA będą tylko te osoby, które spełniają wszystkie następujące wymogi: (a) są akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 5 maja 2026 roku, (b) zwróciły się po ogłoszeniu ZWZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA.

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA Zarząd ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz, o którym mowa w zdaniu poprzednim, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki (pod adresem: Wrocław 53-611, ul. Strzegomska 42AB) przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8:30 (ósma trzydzieści) do 15:30 (piętnasta trzydzieści). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w miejscu wyłożenia oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz: (a) może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie na adres do doręczeń elektronicznych pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana, (b) ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZA. Do każdego z takich żądań powinny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego złożenia oraz dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza bądź akcjonariuszy przez osobę je składającą.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

XIII. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona na ZWZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.libet.pl od dnia zwołania ZWZA w części Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia. Dokumentacja objęta przedmiotem obrad ZWZA została także załączona do raportu bieżącego dotyczącego zwołania ZWZA (o ile nie była uprzednio publicznie ujawniona).

XIV. Strona Internetowa.

Informacje dotyczące ZWZA dostępne są na stronie internetowej Spółki www.libet.pl w części Relacje Inwestorskie, sekcji Walne Zgromadzenia.

XV. Informacje porządkowe.

Rejestracja Akcjonariuszy do udziału u ZWZA rozpocznie się w dniu ZWZA w jego miejscu na 30 minut przed rozpoczęciem tj. o godzinie 9:30 (dziewięta trzydzieści). Akcjonariusz lub jego przedstawiciel (pełnomocnik) celem rejestracji winien przedłożyć w oryginale dokumentację niezbędną do potwierdzenia jego prawa uczestnictwa w ZWZA, co w szczególności (ale nie wyłącznie) dotyczy pełnej dokumentacji niezbędnej do potwierdzenia umocowania pełnomocnika Akcjonariusza.

XVI. Pozostałe informacje.

Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA oraz sprawdzanie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA.

Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku przed terminem ZWZA oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na adres email wskazany w niniejszym ogłoszeniu, leży po stronie Akcjonariusza.

W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Projekty uchwał wnoszone przez Zarząd Spółki do spraw objętych porządkiem obrad ZWZA zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.