

Warszawa, 28 grudnia 2016 roku

**Zarząd**  
**Libet S.A.**  
ul. Powstańców Śląskich 5  
53-332 Wrocław

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Libet S.A.

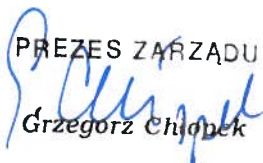
Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. pragniemy poinformować że Fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Libet S.A. (dalej „Spółka”), które zostało zwołane na dzień 2 stycznia 2017 r. zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

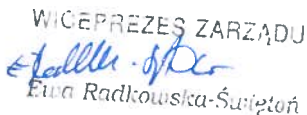
Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Piotr Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Piotra Woźniaka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Piotra Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Chłopek

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Ewa Radkowska-Świątoń

Piotr Woźniak

Pan Piotr Aleksander Woźniak posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). Realizuje studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.

Pierwsze doświadczenia zdobył w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. W kolejnych latach było ono wzbogacane o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i komunikacji, w szczególności zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, lean start-up, Public Relations i Investor Relations, rachunkowość zarządczą, wycenę i analizę przedsiębiorstw.

Kariere zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co., PPTFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy Banku Pekao S.A., w Pionie Controllingu. W latach 2002-2004 pracował jako kontroler finansowy w amerykańskim funduszu private equity Magnum Group Investemnt Holding, prowadzącym inwestycje w obszarze wydobywania i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A. Następnie w latach 2012-2013 Prezes Zarządu Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.), a także w latach 2013-2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (spółki notowanej na rynku alternatywnym New Connect).

Od 2014 Doradca Zarządu w Colian Holding S.A., planowaniem i analizą budżetu Grupy, koordynacją PR Korporacyjnego i Relacji Inwestorskich. Od lipca 2015 rok niezależny członek Rady Nadzorczej Qumak S.A, gdzie od czerwca 2016 pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Od kwietnia 2016 r. niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. Były niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Kredyt-Inkaso S.A. Od kwietnia 2016 r. członek zarządu spółki Unicorn Nest sp. z o.o., funduszu pre-seed. Prowadzi własną działalność gospodarczą Piotr Woźniak Management.

*Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).*



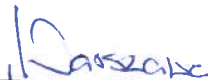
Zarząd  
Libet S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 5  
53-332 Wrocław

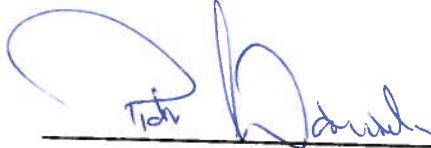
## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, Piotr Woźniak oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 („dalej jako „Spółka”), które odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego życiorysu na stronie internetowej Spółki i opublikowanie raportem bieżącym;
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
4. nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki.
6. nie jestem pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.
7. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51) oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

21.12.2016r.   
data, miejsce

  
podpis