



nationale
nederlanden

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 Zbigniewa Rogóza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Zbigniew Rogóż 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 Zbigniewa Rogóza 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 Zbigniewa Rogóza 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-Świętoń

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

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, Zbigniew Rogóż oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej III kadencji 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”). 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.

Wrocław, 8.12.2016
data, miejsce


podpis

CURRICULUM VITAE

Warszawa, grudzień 2016 roku



Nazwisko : **Zbigniew Rogóż**

Przebieg kariery zawodowej:

- 04.2011 – do nadal **Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa**
Partner
- 10.2009 – 03.2011 **Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa**
Dyrektor d/s finansowania projektów
- 07.2009 – 06.2012 **DSW AFM sp. z o.o., Gdańsk**
Vice-prezes Zarządu
- 07.2007 - 09.2008 **Amica Wronki S.A., Wronki**
Vice-prezes Zarządu ds. finansowych
- 05.2004 – 06.2007 **Bank Millennium S.A., Warszawa**
Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych
- 02.2003 – 03.2004 **Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)**
Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu
- 10.2001 – 01.2003 **Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)**
Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
- 01.1997 – 09.2001 **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
Dyrektor Regionu Katowice
Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu
- 11.1990 – 12.1996 **Ferrostaal Polska sp. z o.o., Katowice (grupa MAN AG)**
Członek Zarządu
- 09.1989 – 10.1990 **Fortrade Financing SpA, Oddział Katowice**
Kierownik Oddziału
Szef projektu Fortrade Leasing
- 05.1982 – 08.1989 **CHZ Centrozap sp. z o.o., Katowice**
p.o. Dyrektor Finansowy
Kierownik Działu Walutowego
Handlowiec, Starszy handlowiec
- 02.1980 – 04.1982 **Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice**
Ekonomista

Wykształcenie:

1975 – 1980

Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka**Znajomość języków:**

polski

rosyjski (biegle w mowie i w piśmie)

angielski (biegle w mowie i w piśmie)

francuski (średnio zaawansowany)

Udział w Radach Nadzorczych:

2016 – nadal	Libet SA – Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu RN
2015 – nadal	ZETKAMA SA/MANGATA Holding SA – Członek Rady Nadzorczej
2014 – nadal	Lentex SA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2014 – 2016	Ferro SA – Członek Rady Nadzorczej
2012 – 2015	Seco/Warwick SA – Członek RN, przewodniczący Komitetu Audytu RN
2008 – 2012	FOR-NET SA, Kraków – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – 2008	Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997 – 2003	Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” PP – Członek Rady Nadzorczej
1997 – 1998	Ferrostaal Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
1991 – 1992	ACT Automation Construction Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

Posiadam dyplom nr 88/2004 Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zbigniew Rogóż