

UCHWAŁA NR 2/ 2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 3/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż sprawozdanie finansowe LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347.851.608,28 PLN (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.512.413,32 PLN (słownie: osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i trzydzieści dwa grosze);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.715.703,80 PLN (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy siedemset trzy złote i osiemdziesiąt groszy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;


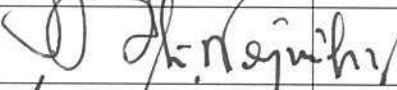




Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawierającego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia, w brzmieniu ustalonym w części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”).

§2

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1. informacje o działalności spółki; 2. omówienie sytuacji finansowej; 3. pozostałe informacje, 4) zasady ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawierającego w/w jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu powierza się Zarządowi.

Imię i Nazwisko Członka RN	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Jerzy Gabrielczyk			
Sławomir Najnigier			
Piotr Łyskawa			
Grzegorz Warzocha			
Maciej Matusiak			
Piotr Woźniak			

LIBET S.A. z dnia 30 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE

Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku (dalej „Sprawozdanie Finansowe”), obejmującego:

1. wprowadzenie,
2. bilans na dzień 31.12.2017 roku,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,
5. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01. 2017 roku do 31.12. 2017 roku,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144 („Firma Audytorska”) zawierającym w szczególności opinię z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347.851.608,28 PLN (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.512.413,32 PLN (słownie: osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i trzydzieści dwa grosze);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.715.703,80 PLN (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy siedemset trzy złote i osiemdziesiąt groszy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.z.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Sprawozdania Finansowego, aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 w/w ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności Spółki, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku (dalej „Sprawozdanie Zarządu”), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1. informacje o działalności spółki; 2. omówienie sytuacji finansowej; 3. pozostałe informacje, 4. zasady ładu korporacyjnego.


Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu wraz ze: (a) sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym w/w sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i w/w sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami), (c) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133, ze zmianami), przy czym Sprawozdanie Zarządu może nie zawierać niektórych elementów o których mowa w przepisach Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), co jest zgodne z przepisami art. 81 punkt 2 tego rozporządzenia.

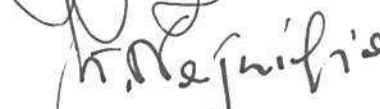
W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2017 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji Sprawozdania Zarządu, co miało miejsce 27 kwietnia 2017 roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Sprawozdaniem Finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Podpisy:


/Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk/


/Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Warzocha/


/Członek Rady Nadzorczej Sławomir Najmiger/


/Członek Rady Nadzorczej Piotr Woźniak/


/Członek Rady Nadzorczej Piotr Łyskawa/


/Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak/

UCHWAŁA NR 3/2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: oceny Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku oraz Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku i przyjęcia sprawozdania z dokonania takiej oceny.

Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 4/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza Spółki stwierdza, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawiera i wykazuje następujące dane i elementy:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 21.299.000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.162.000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.434.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.441.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku,

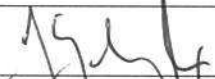
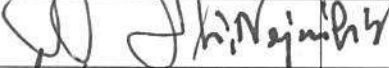
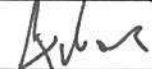
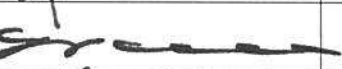


Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawierającego: skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, w brzmieniu ustalonym w części 1 Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Sprawozdanie”).

§2

Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawiera i wykazuje następujące części: 1. informacje o działalności spółki; 2. omówienie sytuacji finansowej; 3. pozostałe informacje, 4. zasady ładu korporacyjnego oraz stanowiące załącznik do tego sprawozdania, oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie z przeprowadzonej oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawierającego w/w jednostki redakcyjne, w brzmieniu ustalonym w Części 2 Sprawozdania.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdania jak i wniosków podjętych w niniejszej uchwale i Sprawozdaniu, powierza się Zarządowi.

Imię i Nazwisko Członka RN	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Jerzy Gabrielczyk			
Sławomir Najnigier			
Piotr Łyskawa			
Grzegorz Warzocha			
Maciej Matusiak			
Piotr Woźniak			

LIBET S.A. z dnia 30 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE

Cześć 1.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku (dalej „Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”), obejmującego:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku,
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku,

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta: PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144 („Firma Audytorska”) zawierającym w szczególności opinie z badania tego sprawozdania.

Zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 21.299.000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.162.000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.434.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.441.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku,

Na podstawie:

1. wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej,
2. przedstawionego Radzie Nadzorczej sprawozdania Firmy Audytorskiej z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię biegłego rewidenta z badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
3. przedstawionego Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77),

Rada Nadzorcza stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczną – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w procesie sprawozdawczości finansowej jak i w procesie badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego aktywnie uczestniczył – wykonując zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności postanowień art. 129 w/w ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku.

Cześć 2.

Rada Nadzorcza LIBET S.A. przeprowadziła ocenę Sprawozdania Zarządu LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu z działalności grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku (dalej „Sprawozdanie Zarządu”), obejmującego następujące jednostki redakcyjne: 1. informacje o działalności spółki; 2. omówienie sytuacji finansowej; 3. pozostałe informacje, 4. zasady ładu korporacyjnego oraz stanowiące załącznik do tego sprawozdania, oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku przeprowadziła ocenę przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu wraz ze: (a) sprawozdaniem biegłego rewidenta (Firmy Audytorskiej) z przeprowadzonego badania Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego, zawierającego w szczególności opinię z tego badania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez Firmę Audytorską na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), kierowanym do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniem dodatkowym Firmy Audytorskiej, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77), przy czym w/w sprawozdanie Firmy Audytorskiej z przeprowadzonego badania jak i w/w sprawozdanie dodatkowe, co do oceny Sprawozdania Zarządu stosowano, w zakresie w jakim dotyczą one materii objętych Sprawozdaniem Zarządu oraz materii, które Sprawozdaniem Zarządu winny być objęte, w szczególności z uwagi na fakt, iż LIBET S.A. jest spółką publiczną notowaną na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych spółka akcyjna z/s w Warszawie.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż w ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu zawiera wszelkie elementy, dane i informacje, które spółka winna ujawnić i ująć według zasad ustalonych w przepisach prawa, w tym w przepisach: (a) KSH, (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami), (c) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133, ze zmianami), przy czym Sprawozdanie Zarządu może nie zawierać niektórych elementów o których mowa w przepisach Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), co jest zgodne z przepisami art. 81 punkt 2 tego rozporządzenia.

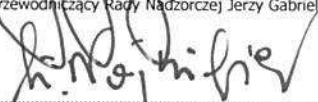
Rada Nadzorcza poddała badaniu, w szczególności oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych.

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończony 31 grudnia 2017 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji Sprawozdania Zarządu, co miało miejsce 27 kwietnia 2018 roku. Rada Nadzorcza wskazuje nadto, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez Firmę Audytorską Skonsolidowanym Sprawozdaniem Finansowym.

Niniejszym, Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Podpisy:


/Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk/


/Członek Rady Nadzorczej Sławomir Najnigier/


/Członek Rady Nadzorczej Piotr Lyskawa/


/Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Warzocha/


/Członek Rady Nadzorczej Piotr Wozniak/


/Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak/

UCHWAŁA Nr 5./2018

ZARZĄDU Spółki LIBET S.A.

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty spółki LIBET S.A. za rok 2017.

Zarząd, działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, podejmuje uchwałę następującej treści

§1



Zarząd LIBET S.A. postanawia wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o to by stratę netto spółki LIBET S.A. za rok 2017 w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§2

1. Wniosek, o którym mowa w § 1, Zarząd składa do zaopiniowania Radzie Nadzorczej.
2. Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Imię i Nazwisko Członka Zarządu	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Thomas Lehmann			
Ireneusz Gronostaj			

UCHWAŁA NR 4 / 2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: oceny wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.


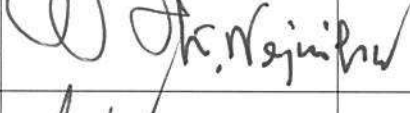
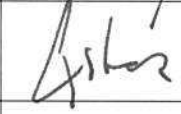



Działając na podstawie: (a) §10 ust. 10 pkt a) Statutu Spółki, (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych, (c) Uchwały Zarządu LIBET S.A. numer 5./2018 z dnia 29 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

1. Rada Nadzorcza rozpatrzyła wyrażony w Uchwale Zarządu numer .../2018 z dnia 29 maja 2018 roku, wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby stratę netto za rok 2017 w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
2. Rada Nadzorcza postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek zarządu, o którym mowa w ust. 1 (powyżej).
3. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie z oceny przedmiotowego wniosku w brzmieniu stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej uchwały.

§2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, niniejszej oceny Wniosku Zarządu powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Imię i Nazwisko Członka RN	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Jerzy Gabrielczyk			
Sławomir Najnigier			
Piotr Łyskawa			
Grzegorz Warzocha			
Maciej Matusiak			
Piotr Woźniak			

LIBET S.A. z dnia 30 maja 2018 roku

SPRAWOZDANIE

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku przeprowadziła, w szczególności ocenę:


- (a) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- (b) przedłożonego przez Zarząd Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- (c) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- (d) przedłożonego przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- (e) powyższych sprawozdań, wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta – PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144, zawierającymi w szczególności opinię z badania w/w sprawozdań;
- (f) powyższych sprawozdań wraz kierowanymi do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdaniami dodatkowymi biegłego rewidenta, o których mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77), przedstawionymi Radzie Nadzorczej przez biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami).

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny w/w sprawozdań finansowych Spółki i analizy w/w sprawozdań, popartych dodatkowymi wyjaśnieniami Zarządu Spółki złożonymi Radzie Nadzorczej na posiedzeniu dnia 30 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza:

rozpatrzyła wyrażony w Uchwale Zarządu numer .../2018 z dnia 29 maja 2018 roku, wniosek Zarządu skierowany do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, aby stratę netto Spółki w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

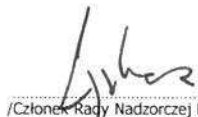
Rada Nadzorcza – zważywszy, w szczególności na w/w okoliczności, funkcję kapitału zapasowego w spółce akcyjnej oraz postanowienia art. 396 §1 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych – postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu wyrażony we w/w uchwale.

Podpisy:



/Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk/

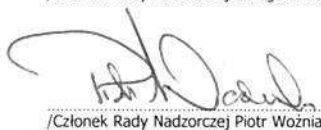
/Członek Rady Nadzorczej Sławomir Najmiger/



/Członek Rady Nadzorczej Piotr Łyskawa/



/Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Warzocha/



/Członek Rady Nadzorczej Piotr Woźniak/



/Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak/



UCHWAŁA NR 11 / 2018
RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

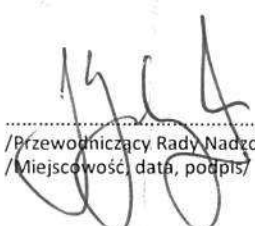
Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym, nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

- 6
..... głosów za
—
..... głosów przeciw
—
..... głosów wstrzymujących się


.....
/Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk/
/Miejscowość, data, podpis/

UCHWAŁA NR 20/ 2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2017.

Działając na podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza wnosi do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Prezesowi Zarządu Panu Thomasowi Lehmann.

§2

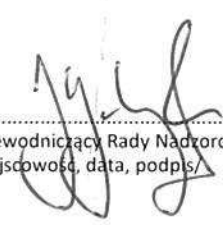
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Przedstawienie Zwyczajnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosku podjętego w niniejszej uchwale powierza się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

W głosowaniu tajnym, nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

6 głosów za

— głosów przeciw

— głosów wstrzymujących się


.....
/Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk/
/Miejscowość, data, podpis/

I. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej („RN”).

Na dzień **31 grudnia 2016** roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrieliczyk	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Heinz Geenen	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	– Członek Rady Nadzorczej,
Zbigniew Rogóż	– Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Krysztofiak	– Członek Rady Nadzorczej,

Wszyscy w/w członkowie RN – poza Panem Jerzym Gabrieliczykiem – spełniali w dniu 31 grudnia 2016 roku kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych w rozumieniu kryteriów niezależności wskazanych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” stanowiącym załącznik do Uchwały Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 13 października 2015 roku Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy („DP”).

Dnia **2 stycznia 2017** roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółniki, które powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

Jerzy Gabrieliczyk, Sławomir Najnigier, Zbigniew Rogóż, Tomasz Krysztofiak, Piotr Nowjalis, Piotr Woźniak.

Od dnia 9 lutego 2017 roku (po pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji) skład Rady Nadzorczej (z uwzględnieniem podziału funkcji w strukturze Rady Nadzorczej) był następujący:

Zbigniew Rogóż	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Piotr Nowjalis	– Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Jerzy Gabrieliczyk	– Członek Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Krysztofiak	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Woźniak	– Członek Rady Nadzorczej,

Wszyscy w/w członkowie RN – poza Panem Jerzym Gabrieliczykiem – w dacie powołania spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych wskazane w DP, nadto żadna z w/w osób w okresie wykonywania mandatu nie powiadomiła Rady Nadzorczej i/lub Spółki, iż w/w kryteria spełniać przestała.

Dnia **29 sierpnia 2017** roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółniki, które powołało Radę Nadzorczą w pełnym składzie:

Tomasz Krysztofiak, Piotr Nowjalis, Jerzy Gabrieliczyk, Sławomir Najnigier, Piotr Łyskawa, Tomasz Pelczar.

przy czym z uwagi na dokonanie przez w/w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyboru Pana Tomasza Krysztofiaka, Piotra Nowjalis w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) na podstawie art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) z mocy tego przepisu, wygasły przedterminowo – z chwilą wyboru pierwszego z członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami – mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, stąd konieczne było dokonanie wyboru całego składu Rady Nadzorczej Spółki, (b) na podstawie uchwały numer 3 w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, od dnia 30 sierpnia 2017 roku rozpoczęła się IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

Od dnia 25 września 2017 roku (po pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji) skład Rady Nadzorczej (z uwzględnieniem podziału funkcji w strukturze Rady Nadzorczej) był następujący:

Jerzy Gabrieliczyk	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Nowjalis	– Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Krysztofiak	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa	– Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Pelczar	– Członek Rady Nadzorczej,

Wszyscy w/w członkowie RN – poza Panem Jerzym Gabrieliczykiem – w dacie powołania spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych wskazane w DP, nadto żadna z w/w osób w okresie wykonywania mandatu nie powiadomiła Rady Nadzorczej i/lub Spółki, iż w/w kryteria spełniać przestała.

Dnia **27 października 2017** roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółniki, które: (a) odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Łyskawę oraz Tomasza Pelczar, (b) powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Seweryna Kubickiego, Macieja Matusiaka, Piotra Woźniaka. Od dnia 27 października 2017 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrieliczyk	– Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier	– Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Nowjalis	– Członek Rady Nadzorczej,
Tomasz Krysztofiak	– Członek Rady Nadzorczej,

Seweryn Kubicki – Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Woźniak – Członek Rady Nadzorczej,

Wszyscy w/w członkowie RN – poza Panem Jerzym Gabrielczykiem – w dacie powołania spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych wskazane w DP, nadto żadna z w/w osób w okresie wykonywania mandatu nie powiadomiła Rady Nadzorczej i/lub Spółki, iż w/w kryteria spełniać przestała.

Dnia **27 listopada 2017** roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółniki, które: (a) odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Nowjalisa, Seweryna Kubickiego oraz Tomasz Krysztofiaka, (b) powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Piotra Łyskawę oraz Grzegorza Warzocha. Od dnia 27 listopada 2017 roku skład Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawa – Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha – Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Woźniak – Członek Rady Nadzorczej,

Wszyscy w/w członkowie RN – poza Panem Jerzym Gabrielczykiem – w dacie powołania spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych wskazane w DP, nadto żadna z w/w osób w okresie wykonywania mandatu nie powiadomiła Rady Nadzorczej i/lub Spółki, iż w/w kryteria spełniać przestała.

Na dzień **31 grudnia 2017** roku składu Rady Nadzorczej był następujący:

Jerzy Gabrielczyk – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Sławomir Najnigier – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Łyskawę – Członek Rady Nadzorczej,
Grzegorz Warzocha – Członek Rady Nadzorczej,
Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Woźniak – Członek Rady Nadzorczej

Wszyscy w/w członkowie RN – poza Panem Jerzym Gabrielczykiem – w dacie powołania spełniali kryteria niezależności członków Rad Nadzorczych spółek publicznych wskazane w DP, nadto żadna ze w/w osób w okresie wykonywania mandatu nie powiadomiła Rady Nadzorczej i/lub Spółki, iż w/w kryteria spełniać przestała.

Posiedzenia Rady Nadzorczej i inne zagadnienia.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami ustawy KSH, Statutem LIBET S.A. oraz innymi przepisami prawa determinującymi jej uprawnienia i obowiązki.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem biegłego bewidenta, dokonała także (w koordynacji z Komitetem Audytu) analizy i oceny sprawozdań finansowych Spółki LIBET S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku. Rada Nadzorcza w roku 2017 wybrała także biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki jak i grupy kapitałowej za rok 2017 i za rok 2018, którym została spółka Pricewaterhousecoopers sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144.

W trakcie swoich posiedzeń w roku 2017, Rada Nadzorcza szczegółowo analizowała sytuację finansową Spółki na podstawie dokumentów i ksiąg rachunkowych okazywanych przez Zarząd Spółki oraz informacji finansowych opracowywanych przez Zarząd na zlecenie Rady Nadzorczej.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki. W roku 2017 nastąpiło istotne zwiększenie roli i przypisanie Komitetowi Audytu nowych kompetencji i zadań Komitetu Audytu, z uwagi, w szczególności na uchwalenie dnia 11 maja 2017 roku ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami) nakładającej na Komitety Audytu Rady Nadzorczej jednostek zainteresowania publicznego nowe zadania, obowiązki i uprawnienia.

W roku 2017 roku Rada Nadzorcza LIBET S.A. prowadziła swoje działania zasadniczo zgodnie z przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego określonymi w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń opisanych w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2017.

Rada Nadzorcza nadto aktywnie uczestniczyła w procesach oceny istotnych inicjatyw Zarządu Spółki, mając na względzie interes Spółki. Wykonując swoje obowiązki Rada Nadzorcza odbyła w roku 2017 łącznie 6 posiedzeń, w trakcie których podejmowała

uchwały oraz rozważała, dyskutowała oraz podejmowała decyzje a także udzielała Zarządowi wskazówek, sugestii i rekomendacji w istotnych sprawach Spółki.

Posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 odbyły się w następujących terminach: (a) 9 lutego 2017, (b) 13 kwietnia 2017, (c) 1 czerwca 2017, (c) 25 września 2017, (d) 24 listopada 2017, (e) 15 grudnia 2017.

Poza posiedzeniami, Rada Nadzorcza procedowała z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i w trybie pisemnym (zgodnie ze stosownymi postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej).

Porządek obrad Rady Nadzorczej w roku 2017 obejmował w szczególności poniżej wskazane materie:

- (1) stały i bieżący monitoring sytuacji finansowej i budżetowej Spółki;
- (2) ocenę zamierzeń rozwojowych Spółki;
- (3) ocenę podstawowych założeń strategicznych kierunków działań Spółki;
- (4) ocenę kierunków i realizacji polityki marketingowej i handlowej Spółki;
- (5) przyjęcie planu finansowego Spółki na rok 2017;
- (6) ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- (7) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- (8) ocenę wniosków Zarządu dotyczących zagospodarowania zysku osiągniętego przez LIBET S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- (9) ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- (10) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku;
- (11) wyboru biegłego rewidenta do przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego LIBET S.A. oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. w latach 2017 i 2018;
- (12) wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego LIBET S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za lata 2017 i 2018;
- (13) wybór członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego tego Komitetu;
- (14) wybór członków Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczącego tego Komitetu;
- (15) przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu i uchylene Regulaminu Komitetu audytu w poprzednim brzmieniu;
- (16) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu;
- (17) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu;
- (18) przyjęcia oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2016;
- (19) przyjęcia, dotyczącej roku 2016 zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- (20) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016;
- (21) przyjęcia przez Radę Nadzorczą Spółki, opracowanej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki: (a) procedury wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A.; (b) polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A.; (c) polityki świadczenia usług nieaudytowych przez biegłego rewidenta lub firmę audytorską na rzecz grupy kapitałowej LIBET S.A.;

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza dokonała dnia 30 maja 2018 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny swojej pracy.

Sytuacja spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Rada Nadzorcza dokonała dnia 30 maja 2018 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta objęła wszystkie istotne mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i działalności operacyjnej.

Wykonanie przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Rada Nadzorcza dokonała dnia 30 maja 2018 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny wykonania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki co do I.R.2 DP. (I.R.2 DP jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie).

Rada Nadzorcza dokonała dnia 30 maja 2018 roku (podejmując odpowiednio uchwałę) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki co do I.R.2 DP. (I.R.2 DP jeżeli spółka prowadzi działalność sponsoringową, charytatywną lub inną o zbliżonym charakterze, zamieszcza w rocznym sprawozdaniu z działalności informację na temat prowadzonej polityki w tym zakresie).

II. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”)

W roku 2017 w Spółce funkcjonował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, przy czym do dnia 20 czerwca 2017 roku Komitet Audytu działał na podstawie i zgodnie z art. 86 ust. 1 i n. ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009, Nr 77, poz. 649 ze zmianami), natomiast od dnia 21 czerwca 2017 roku prawną podstawą funkcjonowania Komitetu Audytu w Spółce są postanowienia ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), który to akt prawny także i w szczególności determinuje skład, zadania i kompetencje Komitetu Audytu.

Skład Komitetu Audytu na dzień 1 stycznia 2017 roku był następujący:

Piotr Łyskawa – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Zbigniew Rogóż – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Tomasz Krysztofiak – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

Z uwagi na fakt, iż z dniem 2 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji w dniu 9 lutego 2017 roku dokonała wyboru pełnego składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, w tym jej Przewodniczącego w składzie:

Piotr Woźniak – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Tomasz Krysztofiak – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Piotr Nowjalis – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Jerzy Gabrielczyk – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

Dnia 29 sierpnia 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółniki, które powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w nowym, pełnym składzie, przy czym z uwagi na dokonanie przez w/w Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, na podstawie art. 385 § 8 Kodeksu Spółek Handlowych wygasły przedterminowo z chwilą takiego wyboru, mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, stąd konieczne było dokonanie wyboru całego składu Rady Nadzorczej Spółki, nadto na podstawie uchwały numer 3 w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, od dnia 30 sierpnia 2017 roku rozpoczęła się IV kadencja Rady Nadzorczej Spółki.

W takim stanie prawnym konieczne było dokonanie wyboru pełnego składu Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza dokonała takiego wyboru na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji tj. w dniu 25 września 2017 roku, od tego dnia skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Piotr Łyskawa – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Piotr Nowjalis – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

Dnia 27 października 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które w szczególności min. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Piotra Łyskawa oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki min. Piotra Woźniaka. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Piotra Łyskawa spowodowało, z mocy prawa ustanie jego członkostwa w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z dniem odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Skutkiem powyższego, od dnia 27 października 2017 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki był niepełny i następujący:

Piotr Nowjalis – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

W tych warunkach, podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołanego po zakończeniu w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 24 listopada 2017 roku, w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej powołano Piotra Woźniaka, powierzając mu z tą datą funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. W związku z powyższym od dnia 24 listopada 2017 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Piotr Woźniak – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Piotr Nowjalis – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

Dnia 27 listopada 2017 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółniki, które w szczególności min. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Piotra Nowjalisa oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Piotra Łyskawę oraz Grzegorza Warzocha. Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Piotra Nowjalisa spowodowało, z mocy prawa ustanie jego członkostwa w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z dniem odwołania ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Skutkiem powyższego, od dnia 27 listopada 2017 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki był niepełny i następujący:

Piotr Woźniak – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

W tych warunkach, podczas pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki zwołanego po zakończeniu w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się dnia 15 grudnia 2017 roku, w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej powołano Piotra Łyskawę oraz Grzegorza Warzocha, odwołano jednocześnie ze składu Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki Piotra Woźniaka. Z dniem 15 grudnia 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Piotrowi Łyskawa objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Odwołanie ze składu Komitetu Audytu Piotra Woźniaka spowodowało z mocy prawa ustanie pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu. Wobec w/w zmian i czynności od dnia 15 grudnia 2017 roku skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki był następujący:

Piotr Łyskawa – Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Grzegorz Warzocha – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier – Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki,

Pan Jerzy Gabrieliczyk jako członek Komitetu Audytu nie spełniał kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tak wedle kryteriów definiujących niezależność członka Komitetu Audytu do dnia 20 czerwca 2017 roku, jak i kryteriów definiujących tę niezależność obowiązujących od 21 czerwca 2017 roku, ustalonych wskazanych w art. 129 ust. 3 Ustawy dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami, dalej „Ustawa o Biegłych”). Wszystkie inne osoby będące Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 spełniały kryteria niezależności obowiązujące Członków Komitetu Audytu w określonym okresie.

Komitet Audytu i jego skład spełniał nadto ustalone w odnośnych przepisach prawa, kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości i/lub badania sprawozdań finansowych, jak również wymogi dotyczące członkostwa w Komitecie Audytu osoby bądź osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Komitet Audytu spełniał w 2017 roku warunek większościowego członkostwa w tym Komitecie niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zadania Komitetu Audytu (z uwzględnieniem stanu prawnego istniejącego od dnia 21 czerwca 2017 roku) są następujące:

- (1) monitorowanie: procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej, wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
- (2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie sprawozdań finansowych,
- (3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania sprawozdań finansowych oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania sprawozdań finansowych,
- (4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w jednostce zainteresowania publicznego,
- (5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych,
- (6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki,
- (7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę,
- (8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru biegłego rewidenta lub firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z przepisami,
- (9) przedkładanie Radzie Nadzorczej zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

Z uwzględnieniem stanu prawnego występującego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 20 czerwca 2017 roku, do zadań Komitetu Audytu w szczególności należało w szczególności:

- (1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym opiniowanie przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości i stosowanych zasad sporządzania sprawozdań finansowych,
- (2) omawianie rocznych, półrocznych i kwartalnych sprawozdań finansowych z organami Spółki,
- (3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w tym omawianie wyników badania rocznego sprawozdania finansowego,

- (4) opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności i wniosków Zarządu co do podziału zysku/pokrycia strat, oraz przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji co do ich oceny,
- (5) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta Spółki i jego wynagrodzenia,
- (6) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym opiniowanie zakresu dodatkowych prac zleczanych biegłemu rewidentowi przez Zarząd,
- (7) monitorowanie skuteczności systemu zarządzania ryzykiem mającym istotny wpływ na funkcjonowanie Spółki,
- (8) monitorowanie skuteczności systemu kontroli wewnętrznej Spółki, w tym efektywności podjętych działań naprawczych,
- (9) monitorowanie zgodności działalności Spółki z przepisami prawa i innymi regulacjami,
- (10) opiniowanie istotnych informacji finansowych publikowanych przez Spółkę.

Należy wskazać, iż rok 2017 był okresem znacznych zmian dotyczących Komitetów Audytów jednostek zainteresowania publicznego. Uchwalona dnia 11 maja 2017 roku ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), nałożyła na jednostki zainteresowania publicznego – którą jest także Spółka – jak i członków Rad Nadzorczych tych jednostek szereg nowych zadań, w tym zadań związanych z wdrożeniem reguł ustalonych w tej ustawie. Wprowadziła także nowe wymogi dotyczące, w szczególności kwalifikacji i kompetencji Członków Komitetów Audytów jednostek zainteresowania publicznego.

Spółka, w szczególności zaś Rada Nadzorcza Spółki implementując w pełni postanowienia tej ustawy dokonywała wyborów członków Komitetu Audytu kierując się kryteriami i warunkami ustalonymi w tym akcie.

Nadto Komitet Audytu w roku 2017, w szczególności w ramach wdrażania w/w nowych regulacji prawnych i w terminie prawem ustalonym, opracowywał politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, opracowywał politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych Spółki, określił procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę, przedkładając Radzie Nadzorczej w/w polityki i procedurę, które zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą bez uwag.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki odbył 3 posiedzenia w roku kalendarzowym 2017.

Wykonując swoje obowiązki i kompetencje, Komitet Audytu dnia 29 czerwca 2017 roku przedstawił Radzie Nadzorczej rekomendację dotyczącą wyboru biegłego rewidenta do: (a) przeglądu sprawozdania finansowego LIBET S.A oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za pierwsze półrocze 2017 i 2018 roku, (b) badania sprawozdania finansowego LIBET S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LIBET S.A za rok 2017 i 2018, przy czym przedmiotowa rekomendacja nie zawierała wskazania dwóch rekomendowanych audytorów, gdyż z uwagi na fakt, iż wybór audytora został rozpoczęty i niezakończony przed dniem wejścia w życie nowej ustawy, postanowień art. 130 ust. 2 – 7 nowej ustawy na podstawie art. 283 tejże nowej ustawy, nie stosuje się do wyboru których dotyczyła rekomendacja.

III. Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Wynagrodzeń”).

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2017 roku powołała Komitet Wynagrodzeń w następującym składzie:

Piotr Woźniak	– Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Grzegorz Warzocha	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Maciej Matusiak	– Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,

Zadania Komitetu Wynagrodzeń obejmują w szczególności czynności i zadania wskazane w punkcie 3.2 Zaleceń Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji Rady Nadzorczej (Dz.Ur.UE.L Nr 52, str. 51, dalej „Zalecenia Komisji”) w tym, Komitet Wynagrodzeń:

- (1) w stosunku do dyrektorów wykonawczych lub zarządzających Komitet Wynagrodzeń powinien: (a) przedstawiać propozycje dotyczące zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych lub zarządzających. Zasady takie powinny określać wszystkie formy wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenie stałe, system wynagradzania za wyniki, system emerytalny i odprawy. Propozycjom dotyczącym systemu wynagradzania za wyniki powinny towarzyszyć zalecenia odnośnie do celów i kryteriów oceny, pod kątem prawidłowego dostosowania wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych lub zarządzających do długofalowych interesów akcjonariuszy i celów określonych przez Radę Nadzorczą dla Spółki; (b) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wynagrodzenia poszczególnych dyrektorów wykonawczych lub zarządzających, z zapewnieniem ich zgodności z zasadami wynagradzania przyjętymi przez spółkę, oraz oceną wyników pracy danych dyrektorów; (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące odpowiednich form umowy z dyrektorami wykonawczymi lub zarządzającym; (d) służyć Radzie Nadzorczej pomocą w nadzorowaniu procesu, zgodnie z którym spółka przestrzega obowiązujących przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych w zakresie wynagrodzeń (w szczególności stosowanych zasad wynagradzania i wynagrodzeń przyznanych dyrektorom).
- (2) odnośnie do opcji na akcje lub innych bodźców motywacyjnych opartych na akcjach, które można przyznać dyrektorom, menadżerom lub innym pracownikom, Komitet Wynagrodzeń powinien przynajmniej: (a) omawiać ogólne zasady realizowania takich systemów, w szczególności opcji na akcje i przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje w tym zakresie; (b) przeglądać informacje na ten temat zawarte w sprawozdaniu rocznym i przedstawione na zgromadzeniu akcjonariuszy,

zależnie od sytuacji, (c) przedstawiać Radzie Nadzorczej propozycje dotyczące wyboru pomiędzy przyznaniem opcji zapisu na akcje lub opcji zakupu akcji, z podaniem powodów wyboru i jego konsekwencji.

Wszyscy Członkowie Komitetu Wynagrodzeń spełniają kryteria niezależności zdefiniowane w treści Zaleceń Komisji. Komitet Wynagrodzeń odbył w roku 2017 jedno posiedzenie.

Komitet Wynagrodzeń podjął w roku 2017 roku (i kontynuuje w roku 2018) prace nad przygotowaniem regulaminu którego przedmiotem będzie ustalenie długookresowych zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Spółki. Po przygotowaniu i uzgodnieniu przedmiotowego regulaminu w ramach Komitetu Wynagrodzeń i Rady Nadzorczej Spółki, regulamin ten będzie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki celem jego rozpoznania i ewentualnego przyjęcia w trybie i na zasadach wskazanych w art. 378 §2 Kodeksu Spółek Handlowych.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Sprawozdania Spółki za rok 2017.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku przeprowadziła ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,

powyższe sprawozdania wraz: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144 z badania w/w sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez w/w biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77).

W zakresie sprawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. wprowadzenie;
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 347.851.608,28 PLN (słownie: trzysta czterdzieści siedem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych i dwadzieścia osiem groszy);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.512.413,32 PLN (słownie: osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści złotych i trzydzieści dwa grosze);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.715.703,80 PLN (słownie: trzy miliony siedemset piętnaście tysięcy siedemset trzy złote i osiemdziesiąt groszy);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;

Odrębnej ocenie podano sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- (1) sprawozdanie finansowe spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawierające: wprowadzenie, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Dokumenty te prawidłowo i właściwie obrazują sytuację majątkową i ekonomiczno - finansową spółki LIBET S.A. oraz jej działalność i wypracowane wyniki;
- (2) sprawozdanie zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania spółki LIBET S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2017 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji przedmiotowego sprawozdania zarządu co miało miejsce 27 kwietnia 2018

roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna tego sprawozdania zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i księgami rachunkowymi spółki.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku sformułowała pod adresem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujące wnioski:

- (1) zatwierdzić przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku;
- (2) zatwierdzać sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;
- (3) udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki oraz Członkowi Zarządu Spółki za rok 2017;

Sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2017.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku przeprowadziła ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,

powyższe sprawozdania wraz: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 144 z badania w/w skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierającego w szczególności opinię w/w biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, (b) przedstawionym Radzie Nadzorczej przez w/w biegłego rewidenta na podstawie art. 131 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami), kierowanego do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki sprawozdania dodatkowego biegłego rewidenta o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77).

W zakresie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zgodnie z: (a) § 10 ust. 10 pkt. a) Statutu Spółki (b) art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w związku z art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oceną zostały objęte:

1. skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 21.299.000 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 355.162.000 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt pięć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.434.000 złotych (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści cztery tysiące złotych);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.441.000 złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku,

Odrębnej ocenie podano sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza stwierdziła, że:

- (1) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku zawierające: skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości. Dokumenty te prawidłowo i właściwie obrazują sytuację majątkową i ekonomiczno - finansową grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. oraz jej działalność i wypracowane wyniki;

- (2) sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2017 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji przedmiotowego sprawozdania zarządu co miało miejsce 27 kwietnia 2018 roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna tego sprawozdania zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym;

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku sformułowała pod adresem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujące wnioski:

- (1) zatwierdzić przedstawione przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku obejmujące: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku;
- (2) zatwierdzać sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku;

Ocena rekomendacji Zarządu co do pokrycia starty za rok 2017.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 30 maja 2017 roku, rozpatrzyła wniosek Zarządu LIBET S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu LIBET S.A. numer .../2018 z dnia 29 maja 2017 roku, którego treścią jest wniosek by stratę netto spółki LIBET S.A. za rok 2017 w kwocie 9.370.860,80 PLN (słownie: dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy) pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej w/w wniosek Zarządu jest zasadny a w/w strata jednostkowa Spółki powinna być pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2017.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 30 maja 2018 roku, działając podstawie §10 ust. 10 pkt c) Statutu Spółki postanowiła: (a) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Prezesowi Zarządu Panu Thomasowi Lehmann; (b) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj.

Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, 30 maja 2018 r

Podpisy:

/Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk/

/Członek Rady Nadzorczej Sławomir Najnigier/

/Członek Rady Nadzorczej Piotr Łyskawa/

/Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Warzocha/

/Członek Rady Nadzorczej Piotr Wozniak/

/Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak/

UCHWAŁA NR 19/2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji I.R.2 (działalność sponsoringowa, charytatywna bądź inna działalność o zbliżonym charakterze).

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.4 Dobrych Praktyk 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 roku (dalej „DP”), Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

W Spółce nie obowiązuje oficjalna polityka działalności sponsoringowej i charytatywnej. Jako podstawę aktywności Spółki w tym zakresie traktuje się: (a) co do działalności charytatywnej, szczególne potrzeby społeczności lokalnych w obszarach gdzie funkcjonują zakłady produkcyjne grupy kapitałowej Spółki, (b) co do działalności sponsoringowej, promocję wizualnej obecności i rozpoznawalności marki „LIBET”, nadto promocję Spółki, jej działalności, funkcjonowania i obecności w społecznościach lokalnych funkcjonujących w obrębie obszarów oddziaływania zakładów produkcyjnych Spółki (co dotyczy w szczególności mniejszych miejscowości), przy czym działalność sponsoringowa Spółki nie ma charakteru pełnego czy zasadniczego wspierania określonych osób, jednostek, czy dyscyplin sportowych.

Działalność sponsoringowa prowadzona jest według zgłaszanych potrzeb, możliwości Spółki, jednakże zawsze w sposób transparentny i odpowiedzialny, przy jednoczesnym spełnieniu warunku utrzymania stabilności finansowo-ekonomicznej Spółki. Działalność ta ma, tak formę pieniężną jak i rzeczową.


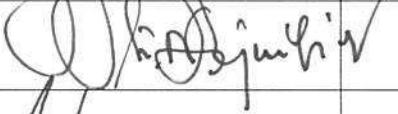
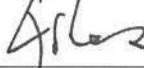
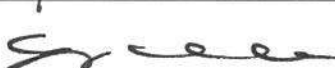


Zarząd Spółki zatwierdza każde kwoty wydatkowane na powyższe cele, biorąc pod uwagę aktualne możliwości Spółki, sytuację wspieranej jednostki oraz możliwości nadzorowania transparentności sposobu wydatkowania środków. Wsparcie zarówno finansowe, jak i wsparcie w innej formie dla organizacji o charakterze sportowym, kulturalnym, edukacyjnym oraz na rzecz pomocy społecznej jest ukierunkowane przede wszystkim na wsparcie lokalnego, pozytywnego wizerunku Spółki oraz prowadzonej przez nią działalności.

Uwzględniając powyższe Rada Nadzorcza, oceniła działania podjęte przez Spółkę w/w zakresie w roku 2017, uznając je za racjonalne, społecznie użyteczne, optymalne i wystarczające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Imię i Nazwisko Członka RN	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Jerzy Gabrielczyk			
Sławomir Najnigier			
Piotr Łyskawa			
Grzegorz Warzocha			
Maciej Matusiak			
Piotr Woźniak			

UCHWAŁA NR 8 / 2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia przez Radę Nadzorczą oceny wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Działając na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer II.Z.10.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych Uchwała Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje – dotyczącą roku 2017 – ocenę wykonania wykonywania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza wskazuje, iż obowiązki informacyjne obciążające Spółkę określone są w szeregu szczególnych aktów prawnych, przy czym za podstawowe uznać należy: (a) Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (b) Ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., tekst jednolity z dnia 28 czerwca 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, ze zmianami), (c) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 ze zmianami, dalej „Rozporządzenie 2009”) zastąpione ze skutkiem od dnia 30 kwietnia 2018 roku przez Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757, dalej „Rozporządzenie 2018”), (d) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), a rok 2017 był pierwszym rokiem, w którym przez pełen okres 12 miesięcy obowiązywało Rozporządzenie MAR.

Nadto Rada Nadzorcza wskazuje, iż w związku z niedostosowaniem tak w roku 2016 jak i 2017 przepisów Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenia 2009 (które obowiązywało do 30 kwietnia 2018 roku i zostało z tym dniem zastąpione przez Rozporządzenie 2018) do treści Rozporządzenia MAR, rok 2017 był okresem szczególnym w wykonywaniu obowiązków informacyjnych jak idzie o raportowanie bieżące. Cechą szczególną tego okresu była konieczność samodzielnej oceny przez emitentów, w tym Spółkę obowiązków i możliwości stosowania Rozporządzenia 2009 z uwzględnieniem faktu, iż pierwszeństwo w stosowaniu – w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa – miało Rozporządzenie MAR.

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonymi w sprawozdaniu Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2017. W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez Spółkę w treści tego sprawozdania są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego w Spółce i grupie kapitałowej w roku 2017, a stosowanie zasad ładu korporacyjnego przebiega prawidłowo (z wyłączeniem zasad, o których niestosowaniu Spółka – w sposób prawem przewidziany – poinformowała).

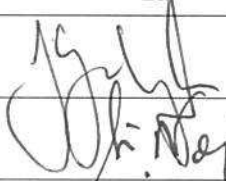
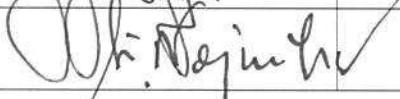
Rada Nadzorcza stwierdza, iż raportowanie bieżące Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2017 prowadzone prawidłowo, w szczególności Rada Nadzorcza nie ma wiedzy, aby okoliczności bądź stany, które – w zgodzie z właściwymi regulacjami prawnymi – podlegają upublicznieniu w formie raportu bieżącego, nie zostały właściwie upublicznione.

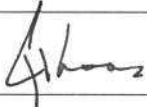



Rada Nadzorcza stwierdza nadto, iż raportowanie okresowe Spółki i grupy kapitałowej było w ocenie Rady Nadzorczej w roku 2017 prowadzone prawidłowo, w szczególności raporty okresowe Spółki i grupy kapitałowej były przekazywane w terminach uprzednio ustalonych (bądź zmienionych we właściwej procedurze) oraz co do treści i zawartości odpowiadały stosownym regulacjom prawnym.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Imię i Nazwisko Członka RN	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Jerzy Gabrielczyk			
Sławomir Najnigier			

Piotr Łyskawa			
Grzegorz Warzocha			
Maciej Matusiak			
Piotr Woźniak			

UCHWAŁA NR 9/2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

sprawie: wyrażenia oceny sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt a) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.1 Dobrych Praktyk 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 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza (dalej „RN”) przyjmuje następującą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki LIBET S.A. (dalej „Spółka”), compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W zakresie sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

RN podsumowując sytuację Spółki, ocenia iż rok 2017 był dla Spółki okresem charakteryzującym się wysoką zmiennością warunków ekonomicznych otoczenia rynkowego, w którym funkcjonuje Spółka. Spółka osiągnęła w 2017 roku ujemny wynik finansowy tak jednostkowy jak i skonsolidowany. Osiągnięcie przez Spółkę ujemnego wyniku finansowego było spowodowane podjęciem przez Zarząd dnia ... uchwały w sprawie dokonania korekty wartości zapasów, o czym spółka obszernie informowała w raporcie bieżącym Spółki numer 6/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku.

RN wskazuje, iż w jej ocenie – pomimo ujemnych wyników finansowych – nie ma aktualnie zagrożenia dla funkcjonowania Spółki, w szczególności w ocenie RN kontynuowania działalności przez Spółkę nie jest zagrożone, w szczególności z uwagi na fakt, iż zaistnienie negatywnych wyników finansowych, tak na poziomie jednostkowym jak i skonsolidowanym było spowodowane dokonaniem korekty wartości zapasów tj. zdarzeniami jednorazowymi, które w ocenie RN nie powinny powtórzyć się w przyszłości.

RN wskazuje w szczególności, iż co do sytuacji Spółki dogłębnie i stale analizuje i nadzoruje budżet Spółki oraz sposób jego realizacji w określonych okresach. RN analizuje i zatwierdza główne propozycje budżetowe i sprawuje kontrolę nad ich wykonaniem, w szczególności porównując zrealizowane wyniki z budżetem. W tym zakresie, w szczególności analiza zaistniałych różnic budżetowych determinuje obszary szczegółowego badania przyczyn, wyciągnięcia odpowiednich wniosków i zalecenia Zarządowi podjęcie stosownych czynności.

W systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki („Komitet Audytu”).

W roku 2017 nastąpiło istotne zwiększenie roli i przypisanie Komitetowi Audytu nowych kompetencji i zadań Komitetu Audytu, z uwagi, w szczególności na uchwalenie dnia 11 maja 2017 roku ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami) nakładającej na Komitety Audytu Rady Nadzorczej jednostek zainteresowania publicznego nowe zadania i obowiązki.

W szczególności realizując te kompetencje, Komitet Audytu odbywał i odbywa wielokrotne spotkanie z niezależnym audytorem Spółki, w celu bezpośredniego uzyskania informacji na temat prawidłowości, rzetelności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych oraz o zanotowanych w trakcie badań zjawiskach, które mogłyby mieć istotny wpływ na zbadane sprawozdanie finansowe (w tym w szczególności celem należytego, w tym pełnego wykonywania wszelkich zadań nałożonych na Komitet Audytu jednostki zainteresowania publicznego przez nowe regulacje prawne), zapoznaje się ze sprawozdaniem z badania sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki zawierającymi w szczególności opinie o przedstawionych sprawozdaniach finansowych, zaznajamia się nadto i szczegółowo analizuje kierowane do Komitetu Audytu sprawozdania dodatkowe biegłego, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 158, str. 77), zapoznaje się i z bezpośrednimi informacjami przedstawionymi przez uprawnionego przedstawiciela audytora przekazanymi w trakcie posiedzenia Komitetu Audytu oraz w razie potrzeby podejmuje odpowiednie działania.

W ocenie RN rok 2018 będzie okresem dalszego wzmocnienia działalności nadzorczej Komitetu Audytu i RN, w szczególności z uwagi na zmiany w obszarze raportowania okresowego spowodowane uchynieniem Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133, ze zmianami), oraz wydaniem przez Ministra Finansów Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 roku, obowiązującego od dnia 30 kwietnia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), które zawiera pewne zmiany co do, w szczególności raportowania okresowego, a które to zmiany będą dotyczyć Spółki począwszy od raportu okresowego za 1 kwartał roku 2018.

W roku 2017 RN poprzez Komitet Audytu jak i samodzielnie nadzorowała system Kontroli Wewnętrznej w Spółce, którego celem jest zapewnienie efektywnej i sprawnej działalności Spółki oraz zgodności z odpowiednimi przepisami prawa we wszystkich aspektach działalności Spółki.

W ocenie RN, Spółka posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi. Kadra zarządzająca należycie nadzoruje efektywność systemu kontroli wewnętrznej w ramach zarządzania poszczególnymi segmentami Spółki.

W opinii RN, Zarząd Spółki należycie monitoruje ryzyka pojawiające się w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym, jak i wewnętrznym jak i należycie reaguje celem wyeliminowania zagrożeń dla działalności i sytuacji finansowej Spółki.

Podsumowując, RN ocenia system kontroli wewnętrznej i system zarządzania opracowany i wdrożony przez Zarząd jako stosowny do rozmiarów Spółki i stanowiący adekwatne lecz nie bezwarunkowe zabezpieczenie przed zajściem niepożądanych zdarzeń.

W zakresie sytuacji Spółki z uwzględnieniem compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego.

W Spółce nie wyodrębniono jednostki odpowiedzialnej za realizację zadań w systemie nadzoru zgodności działalności z prawem oraz nie wyodrębniono odrębnej jednostki audytu wewnętrznego.

Nadzór nad zgodnością z prawem poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółki jest sprawowany przez osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tych jednostek wspierane przez zewnętrzną obsługę prawną i wewnętrzne służby kontroli Spółki. System ten funkcjonuje w oparciu przyjętą i utrwaloną praktykę działania, o zapisy wewnętrznych aktów obowiązujących w Spółce oraz ogólne zasady wyrażone w przepisach prawa. RN wskazuje, iż w szczególności z uwagi na rozmiar i zakres działalności Spółki system ten jest wystarczający, funkcjonuje poprawnie we wszystkich istotnych aspektach działalności Spółki, zapewniając wystarczającą kontrolę i nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Spółki. RN nie stwierdza istotnych zagrożeń w obszarze compliance oraz okoliczności dotyczących audytu wewnętrznego, jego funkcji i zdań.

Jak wskazano, w systemie kontroli i nadzoru nad obszarem finansowym działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, w szczególności w obszarze monitorowania systemu kontroli wewnętrznej i obszaru sprawozdawczości finansowej, niezwykle istotne zadanie pełni Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki i rola tego komitetu będzie rosła. Należy więc oczekiwać zwiększenia aktywności kontrolnej i nadzorczej tak RN działającej in gremio, jak i Komitetu Audytu, Komitetu Audytu w szczególności w obszarze raportowania finansowego i nadzoru nad sprawozdawczością finansową objętą m.in. raportowaniem okresowym LIBET S.A. jako spółki publicznej.

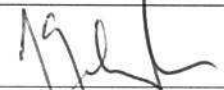
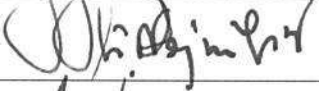
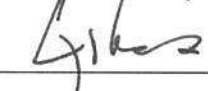
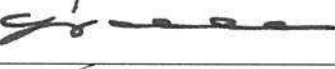


RN zwraca uwagę, iż istotnym dla funkcjonowania Spółki i grupy kapitałowej Spółki jest, w szczególności ryzyko związane z występowaniem wysokiej sezonowości działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki w ciągu roku obrotowego, co należy uznać za ryzyko typowe dla branży materiałów budowlanych i co ma proporcjonalne odzwierciedlenie w przychodach Spółki. RN sygnalizowała to zagrożenie Zarządowi i ma pełną świadomość tego, iż zagrożenie to jest Zarządowi spółki znane. Na obecnym etapie funkcjonowania Spółki nie wydaje się możliwe wyłączenie tego zagrożenia ani jego znaczące ograniczenie.

RN powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób:

Imię i Nazwisko Członka RN	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Jerzy Gabrielczyk			
Sławomir Najnigier			
Piotr Łyskawa			
Grzegorz Warzocha			
Maciej Matusiak			
Piotr Woźniak			

UCHWAŁA NR 4 / 2018

RADY NADZORCZEJ Spółki LIBET S.A.

z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2017.

Działając: (a) na podstawie §10 ust. 13 pkt b) Statutu Spółki, (b) na podstawie i w wykonaniu dyspozycji zasady szczegółowej numer I II.Z.10.2 Dobrych Praktyk 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 roku, Rada Nadzorcza podejmuje uchwałę następującej treści:

§1

Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę swojej pracy w roku 2017 w poniższym brzmieniu.

Rada Nadzorcza (dalej „RN”) w roku 2017 działała kolegiąlnie jako organ nadzoru jednostki zainteresowania publicznego, na podstawie, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. Szczegółowe sprawozdanie z RN działalności za rok 2017 zostało przyjęte odrębną uchwałą na posiedzeniu w dniu 30 maja 2018 roku.

Ponad treść tego sprawozdania, RN uważa, że jej skład osobowy ukształtowany ostatecznie w roku 2017, dnia 27 listopada 2017 roku (podczas obrad zwołanego na ten dzień Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki) oraz organizacja prac RN po dniu 27 listopada 2017 jest skuteczna i wystarczająca, by kompetentnie, rzetelnie i prawidłowo prowadzić nadzór nad Spółką we wszelkich istotnych obszarach jej funkcjonowania, a zadania RN były realizowane właściwie, rzetelnie, efektywnie i sprawnie.

W tym zakresie RN wskazuje, iż z uwagi w szczególności na: (a) skład osobowy RN charakteryzujący się popartą wieloletnim doświadczeniem, wysoką fachowością jego członków, tak w obszarze finansów (w skład RN wchodzi dwóch biegłych rewidentów, nadto Przewodniczący RN jest starszym członkiem angielskiego Institute of Chartered Accountants (Fellow of Institute of Chartered Accountants)), obszarze nadzoru właścicielskiego spółek publicznych oraz znajomości branży, w tym odpowiednio zróżnicowana wiedza i doświadczenie jej członków, (b) sumienna obecność na posiedzeniach wszystkich członków RN w całym roku 2017 jak i w roku 2018 (do dnia podjęcia niniejszej uchwały), (c) stabilizację składu osobowego RN po dniu 27 listopada 2017 roku, działalność RN w roku 2018, podobnie jak i działalność komitetów Rady Nadzorczej będzie przebiegać sprawnie, efektywnie oraz zapewni prawidłowe wykonywanie zadań nadzoru.

RN pragnie zwrócić uwagę, iż w roku 2017 następowały istotne zmiany osobowe w składzie RN, w ocenie obecnego składu RN nie miały one negatywnego wpływu na praktyczne funkcjonowanie Spółki, a RN w roku 2017 wykonała wszelkie zadania nałożone na nią przez postanowienia Statutu Spółki oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Obecność Członków RN na posiedzeniach była przykładowa (na każdym posiedzeniu 100% składu osobowego), nadto skład osobowy RN w tym okresie także odpowiadał właściwym przepisom prawa, przyjętym w obrocie, co do spółek publicznych standardom i fachowości i doświadczenia w nadzorze, w szczególności w obszarze finansów i branży w jakiej działa Spółka. W/w zmiany osobowe, choć – co należy podkreślić – nie spowodowały naruszenia postanowień Statutu Spółki, przepisów prawa czy standardów działania organów nadzoru jednostek zainteresowania publicznego, nie wpłynęły korzystnie na przebieg i ciągłość prac RN w roku 2017 i prowadzonych przez nią zagadnień, przy czym podkreślenia raz jeszcze wymaga, iż wszelkie podstawowe i kluczowe zadania, obowiązki i kompetencje RN oraz wszelkie obowiązki ustalone przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu Spółki, wykonane były właściwie (i terminowo).

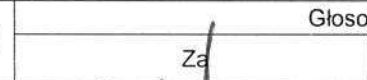
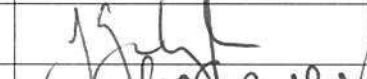
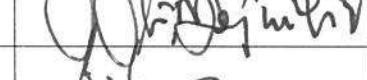
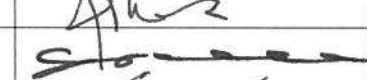

W roku 2017 jeden członek RN nie spełniał kryteriów niezależności, wszyscy inni członkowie Rady te kryteria spełniali.

RN powierza jej Przewodniczącemu przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oceny wyrażonej powyżej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nad uchwałą głosowano w następujący sposób

Imię i Nazwisko Członka RN	Głosowanie / Podpis we właściwej kolumnie		
	Za	Wstrzymujący się	Przeciw
Jerzy Gabrielczyk			
Sławomir Najnigier			
Piotr Łyskawa			
Grzegorz Warzocha			
Maciej Matusiak			
Piotr Woźniak	