

Składający oświadczenie:
Piotr Łyskawa
PESEL:

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Piotr Łyskawa wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 („Spółka”) dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostaną wybrany.

podpisane z użyciem elektronicznego podpisu kwalifikowanego

.....
czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Imię i Nazwisko: **Piotr Łyskawa**

PESEL:

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 („Spółka”) których przeprowadzenie planowane jest na dzień 28 sierpnia 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanie wybrana/y (powołana/y).

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, nadto w szczególności oświadczam, iż:

- 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
tak
- 2) nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam/zostałem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Sądowców Handlowych;
tak
- 3) nie prowadzę jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
tak
- 4) nie jestem oraz nie zostałam/zostałem w przeszłości wpisana/wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ((tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.);
tak
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.);
tak
- 6) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) są mi znane;
tak
- 7) kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) są przez mnie spełniane;
tak
- 8) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są mi znane;
tak
- 9) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przeze mnie spełniane;
tak
- 10) spełniam kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.);
tak
- 11) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są mi znane;
tak
- 12) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są przeze mnie spełniane;
tak
- 13) w związku z przepisami art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oceniam, że moja wiedza i umiejętności z zakresu branży wyrobów budowlanych tożsamych z wyrobami pozostającymi w ofercie handlowej Spółki są;
bardzo dobre | dobre | słabe | brak znajomości branży
- 14) wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie, publiczne ujawnienie (przez Spółkę raportem bieżącym jak i na stronie internetowej Spółki) moich danych osobowych, w tym wszelkich danych zawartych w życiorysie przedstawionym zgłaszającemu moją kandydaturę lub Spółce, niniejszym oświadczeniu, zgłoszeniu mojej kandydatury, względnie zawiadomieniu o zamierza zgłoszenia mojej kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki;

niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:

Wrocław, 26.08.2020

podpisane z użyciem elektronicznego podpisu kwalifikowanego

czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki