

Składający oświadczenie:

JĘDRZEJ KOZIŃSKI

Imię i nazwisko

PESEL

#### OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany JĘDRZEJ KOZIŃSKI..... 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.

Jędrzej Koziniski

Cyfrowy podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Imię i Nazwisko: **JĘDRZEJ KOZIŃSKI**

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 Walne Zgromadzenie Spółki i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostaną wybrany.

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

- 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;  
tak  | nie
- 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  | nie
- 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  | nie
- 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  | nie
- 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  | nie
- 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.UE.L.05.52.51) są mi znane;  
tak  | nie
- 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.UE.L.05.52.51) są przez mnie spełniane;  
tak  | nie
- 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  | nie
- 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  | nie
- 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  | nie
- 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  | nie
- 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  | nie
- 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

niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:

tel.: .....

email: .....

**WROCLAW**

**26.08.2020 r.**

miejscowość

data

**Jędrzej Kosiński**

czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki



## **JĘDRZEJ KOZIŃSKI, MBA**

### **Personal information**

Date and place of birth:

Marital status:

### **Address**

ul. **Wrocław 100 00 00 00**

Phone number:

e-mail: **koziński.jędrzej@wp.pl**

### **Education**

2019 – 2020 **Executive MBA, Wrocław University of Science and Technology in cooperation with Central Connecticut State University**

1991 – 1996 **Academy of Economics in Wrocław**  
Information Technology and Company Management

1987 – 1991 **1st High School in Legnica**

**Statutory Auditor (Biegły Rewident) since 2009 – member of Wrocław's Regional Board and member of Review Board of The Polish Chamber of Statutory Auditors (PIBR) since 2019.**

**ACCA member – Fundamental Level**

**Certified Accountant since 2011**

### **Career experience:**

**Since 2020.06** **Roedl & Partner – Manager of BPO Wrocław's Office**

**Since 2011** **Financial and tax consulting, audits etc. (as a freelancer)**

**2018 - 2020** **Head of Shared Service Center, Chief Accountant in EMC Instytut Medyczny SA – public listed company**

**2016 – 2017** **Temporary President of football club Management Board KS Polkowice Sp. z o.o. – delegated by/from Supervisory Board**

**2014 - 2018** **Site Manager of Shared Service Center, Member of Fortum Business Services Financial Services Management Team in Espoo (Finland), Head Accountant, Fortum Group (Wrocław Office)**

**2011 - 2013** **CFO, Oxycom S.A. in Wrocław (start-up)**

**2009 - 2011** **CFO - Proxy, Akwawit-Polmos Wrocław SA**

**2008 - 2009** **Equity Investments Department Director, DIALOG Telecom SA in Wrocław**

<b>2007 - 2008</b>	Financial Manager, <b>Bank Współpracy Europejskiej SA in Wrocław</b>
<b>2002 – 2006</b>	Since 2004 Director of the Controlling Department, <b>Santander Consumer Bank S.A.</b> (before acquisition Polskie Towarzystwo Finansowe SA) in Wrocław  In 2004 Financial Director, <b>Polskie Towarzystwo Finansowe SA in Wrocław</b>
<b>2000 – 2001</b>	CFO - Proxy, <b>Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.</b>
<b>1997 – 2000</b>	Positions of Assistant, Senior Assistant and Senior in the Audit and Business Advising Department, <b>Arthur Andersen Sp. z o.o.</b>
<b>1996 – 1997</b>	Inspector in the Human Resource Management Department, <b>Bank Zachodni S.A. in Wrocław</b>

#### **Member of Supervisory Boards:**

<b>2012-2019</b>	<b>President of Supervisory Board, KS Górnik Polkowice Sp. z o.o. football club,</b>
<b>2013-2014</b>	<b>Fibertime SA in Wrocław – CTV services</b>
<b>2013-2014</b>	<b>Fiberia SA in Wrocław – telecommunications services</b>
<b>2008-2009</b>	<b>Petrotel Sp. z o.o. in Płock – a company providing telecommunications services for PKN Orlen SA and co.</b>
<b>2008-2009</b>	<b>Avista Media Sp. z o.o. in Wrocław – call center</b>

- Member of The Accountants Association in Poland, The Institute of Internal Auditors, The Polish Chamber of Statutory Auditors and Association of Certified Fraud Examiners (US)
- Member of The Polish Foreign Service reserved personnel in Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland
- Many professional training courses attended in Poland, the UK, Spain and the Netherlands (detailed list available on request)

#### **Languages**

Polish	Native speaker
English	Very good (Cambridge Business English Certificate)
Russian	Basic

#### **Other skills**

Driving license (Categories A and B),  
 Computer skills: Expert user level, Advanced MS Office with the emphasis on financial reporting and analytical tool,  
 Knowledge of **IAS/IFRS** confirmed by passed exam in EY Academy of Business

**Hobbies:** Trekking, trips abroad (87 visited countries), literature and football