

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/2020

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LIBET S.A.
ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2019 ROKU DO 31 GRUDNIA 2019 ROKU**

I. Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej („RN”).

Na dzień **31 grudnia 2018** 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,

Wszyscy ww. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki (dalej „RN”) – poza Panem Jerzym Gabrielczykiem – spełniali w dniu 31 grudnia 2018 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 (dalej „DP”).

W dniu 24 czerwca 2019 i ze skutkiem od tego dnia do składu Rady Nadzorczej Spółki włączono Pana Michała Hulbój; który złożył oświadczenie, iż spełnia kryteria niezależności ustalone w treści DP.

Poza ww. uzupełnieniem składu RN o Pana Michała Hulbój, w składzie RN w roku 2019 nie zaszły żadne zmiany.

Na dzień **31 grudnia 2019** 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,
Michał Hulbój	– Członek Rady Nadzorczej,

Żaden ze ww. członków RN którzy oświadczyli, iż spełniają kryteria niezależności ustalone w treści DP, w okresie do dnia 31 grudnia 2019 roku nie powiadomił Spółki, iż przestał spełniać kryteria niezależności ustalone w DP.

W zakresie kryteriów należności członków RN, na posiedzeniu RN w dniu 23 maja 2019 roku wszyscy członkowie RN w ramach oceny (samooceny) prac RN, złożyli cykliczne oświadczenia w zakresie dotyczącym spełniania kryterium niezależności opisanych w DP jak i w innych regulacjach którym podlegają. Oświadczenia te potwierdziły ww. stan dotyczący niezależności członków RN.

Posiedzenia Rady Nadzorczej i inne zagadnienia.

W roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2019 r. RN wykonywała nadzór nad działalnością Spółki, zgodnie z przepisami ustawy KSH, Statutem LIBET S.A. oraz innymi przepisami prawa determinującymi jej uprawnienia i obowiązki.

RN zapoznała się z opinią i raportem biegłego rewidenta, dokonała także (w koordynacji z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej Spółki, dalej „KA”) analizy i oceny sprawozdań finansowych Spółki LIBET S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.

Rada Nadzorcza w roku 2019 wybrała także biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki jak i grupy kapitałowej za rok 2019 i za rok 2020, którym została spółka BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, KRS: 0000729684, wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów za numerem 3355, wybór ten nastąpił w zgodzie odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją przedłożoną Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także co do uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 130 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami)

W zakresie dotyczącym także roku obrotowego 2019, z uwagi na wypowiedzenie pismem z dnia 28 kwietnia 2020 r. przez BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie umowy na usługi audytorskie z dnia 22 lipca 2019 roku, Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020, wybór ten nastąpił w zgodzie odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki, w szczególności wybór ten jest zgodny z rekomendacją przedłożoną Radzie Nadzorczej Spółki przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w tym także co do uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w art. 130 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089, ze zmianami).

W trakcie swoich posiedzeń w roku 2019, RN 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 szczególności RN szczegółowo i dogłębnie analizowała kwestie zadłużenia Spółki i grupy kapitałowej m.in. w kontekście możliwości, w tym warunków refinansowania bankowego zadłużenia Spółki.

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 2019 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 2019.

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 2019 łącznie 5 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 2019 odbyły się w następujących terminach: (a) 8 marca 2019, (b) 26 kwietnia 2019, (c) 23 maja 2019, (d) 25 września 2019, (e) 11 grudnia 2019 roku.

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), w szczególności podejmując w tym trybie uchwały w dniach: (i) 8 maja 2019, (ii) 19 sierpnia 2019.

Porządek obrad Rady Nadzorczej w roku 2019 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 2019;
- (6) ocenę Sprawozdania Finansowego LIBET S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;
- (7) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;
- (8) ocenę wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty LIBET S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;
- (9) ocenę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;
- (10) ocenę Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku;
- (11) wybór firmy audytorskiej której Spółka powierzy badanie i przegląd sprawozdań finansowych Spółki;
- (12) uzupełnienie składu Komitetu Wynagrodzeń, w tym wybór Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń;
- (13) przyjęcia regulaminu Rady Nadzorczej;
- (14) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu;
- (15) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu;
- (16) wniesienie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium Członkom RN Spółki;
- (17) przyjęcia oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2018;
- (18) przyjęcia, dotyczącej roku 2018 zwięzłej oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
- (19) przyjęcie oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie obowiązków wynikających ze statusu Spółki jako spółki publicznej;
- (20) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018;
- (21) powołanie członków Zarządu na nową kadencję i ustalenie ich wynagrodzeń;
- (22) budżetu grupy kapitałowej;
- (23) kwestii zapewnienia personelu produkcyjnego w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na siłę roboczą w gospodarce;
- (24) aktualnych trendów rynkowych i ich wpływu na finanse i strategię Spółki;
- (25) sytuacji finansowej Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji płynnościowej Spółki i relacji z bankami i instytucjami finansowymi;
- (26) kwestie zadłużenia bankowego Spółki, z uwzględnieniem warunków i możliwości refinansowania tego zadłużenia;

Samoocena pracy Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza dokonała dnia 27 lipca 2020 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 27 lipca 2020 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 27 lipca 2020 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 27 lipca 2020 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 2019 w Spółce funkcjonował Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki, działający na podstawie i zgodnie z przepisami 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 2019 roku 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,

W roku 2019 w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki nie zaszły żadne zmiany osobowe.

Wszystkie osoby będące Członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku 2019 spełniały kryteria niezależności obowiązujące Członków Komitetu Audytu, w szczególności kryteria niezależności ustalone w przepisach ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; KA spełniał więc w 2019 roku warunek większościowego członkostwa w tym KA niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki.

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.

Zadania Komitetu Audytu były 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.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki odbył 3 posiedzenia w roku kalendarzowym 2019.

Posiedzenia Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019 odbyły się w następujących terminach: (a) 8 kwietnia 2019, (b) 21 sierpnia 2019, (c) 23 września 2019.

Kwestie operacyjne i mniejszej wagi sprawy bieżące, za zgodą wszystkich członków KA omawiane i uzgadniane były podczas telekonferencji, w tym w dniach: (a) 11 kwietnia 2019, (b) 17 kwietnia 2019, (c) 24 kwietnia 2019.

Komitet Audytu w roku 2019 procedował w oparciu o modyfikowany stosownie do sytuacji roczny plan pracy KA opracowany przez Przewodniczącego Komitetu Audytu i zaakceptowany jednogłośnie przez Komitet Audytu.

Komitet Audytu przeprowadził procedury niezbędne do wyboru biegłego rewidenta (firmy autorskiej) której – na mocy uchwały Rady Nadzorczej – Spółka powierzyła odpowiednio badanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za lata obrotowy 2019 i 2020 jak i przegląd śródrocznych finansowych za okresy przypadające w latach 2019 i 2020. Ww. działania: (i) prowadzone były zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa oraz wewnętrznymi procedurami Spółki, w szczególności obowiązującymi w tym zakresie procedurami wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania jednostkowego

sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A.; polityką wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego LIBET S.A. i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej LIBET S.A. ustalonych dla Spółki i grupy kapitałowej w wykonaniu obowiązków wynikających ze ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, (ii) doprowadziły do przedstawiania Radzie Nadzorczej Spółki dwóch rekomendacji wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich.

RN w oparciu o ww. rekomendacje dokonała wyboru BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z/s w Warszawie ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, KRS: 0000729684, wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów za numerem 3355 (dalej „BDO”) do przeprowadzenia: (a) przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2019 i 2020 roku, (b) badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020.

W roku 2020, ale w zakresie dotyczącym także roku obrotowego 2019, z uwagi na wypowiedzenie przez BDO umowy na usługi audytorskie, Komitet Audytu w zgodzie ze ww. procedurami przeprowadził postępowanie dotyczące wyboru biegłego rewidenta mające na celu przedstawiania Radzie Nadzorczej Spółki dwóch rekomendacji wyboru firmy audytorskiej wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich. Takie postępowanie zostało zakończone, a ww. rekomendacje i uzasadniona preferencja zostały Radzie Nadzorczej przekazane.

Rada Nadzorcza Spółki, w oparciu ww. rekomendacje dokonała wyboru ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769, do przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za pierwsze półrocze 2020 roku, badania sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za lata 2019 i 2020.

W toku wykonywania swoich obowiązków w roku 2019, Komitet Audytu obok ww. materii, szczególną uwagę zwraca w szczególności na monitorowanie zgodności działalności Spółki z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku 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 (dalej „Rozporządzenia MAR”), przegląd zasad rachunkowości z uwzględnieniem potencjalnych modyfikacji tych zasad, analizy procesu komunikowania informacji finansowych na zewnątrz Spółki, przeglądu systemów kontroli wewnętrznej, wspierania funkcji audytu wewnętrznego.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej odbywał spotkania (jak również telekonferencje) z kluczowym biegłym rewidentem z ramienia firmy audytorskiej prowadzącej przegląd / badanie sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki za rok 2019 omawiając plan przeglądu / badania jak i identyfikując i rozważając szczegółowo istotne w ocenie Komitetu Audytu obszary ryzyka, tak przed rozpoczęciem przeglądu / badania jak i po jego przeprowadzeniu. Komitet Audytu Rady Nadzorczej zwracał szczególną uwagę na współpracę firmy audytorskiej z zarządem Spółki, oceniając pozytywnie tą współpracę we wszelkich istotnych aspektach.

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

Skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej (dalej także jako „KW”) na dzień 1 stycznia 2019 roku był następujący:

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

z uwagi na fakt, iż oświadczeniem datowanym na dzień 6 grudnia 2018 roku, Pan Piotr Woźniak (dotychczasowy członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący KW) ze skutkiem od dnia 7 grudnia 2018 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka RN. W tych warunkach z mocy prawa i ze skutkiem od dnia ustania członkostwa Pana Piotra Woźniaka w składzie Rady Nadzorczej Spółki ustało członkostwo Pana Piotra Woźniaka w składzie KW.

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2019 przeprowadziła uzupełnienie składu KW jak i zmiany osobowe w strukturze tego skutkiem których na dzień 31 grudnia 2019 roku skład KW był następujący:

Grzegorz Warzocha – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Maciej Matusiak – Członek Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki,
Sławomir Najnigier – 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.Urz.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 zarządzającymi; (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, Komitetu 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 nie odbył w roku 2019 klasycznych posiedzeń, realizując swoją aktywność w ramach procedur działalności zdalnej, w tym konferencyjnej i wideokonferencji.

Komitet Wynagrodzeń kontynuował w roku 2019 prace nad przygotowaniem programu, którego przedmiotem będzie ustalenie długookresowych zasad wynagradzania i premiowania Członków Zarządu Spółki.

Z uwagi na przyjęcie dnia 16 października 2019 roku ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217) mocą której do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych tj. z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zmianami) dodano art. 90d nakładający na Spółkę obowiązek posiadania polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej (przyjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki), KW ze wskazania RN podjął wraz z Zarządem pracę nad stworzeniem tej polityki. Projekt tej polityki został przyjęty przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 27 lipca 2020 roku.

IV. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności.

Sprawozdania Spółki za rok 2019.

Rada Nadzorcza przeprowadziła w czerwcu 2020 roku ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku. W szczególności, co do ww. sprawozdań Rada Nadzorcza w wykonaniu dyspozycji art. 70 ust. 1 pkt. 14 Rozporządzenia 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 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), przyjęła ich uzasadnioną ocenę ujawnioną publicznie dnia 30 czerwca 2020 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 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, uchylającą decyzję Komisji 2005/909/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz.Ur.UE.L Nr 158, str. 77).

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 2019 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 290.019.264,76 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt milionów dziewięćnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 76/100);
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazuje zysk netto w kwocie - 25.280.925,81 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 81/100);
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 25.632.273,82 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 82/100);
5. rachunek przepływów pieniężnych okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.755.054,02 PLN (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote 02/100);
6. dodatkowe informacje i objaśnienia za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku;

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej, dwóch ww. sprawozdań firmy audytorskiej, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza wskazała, 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 ww. ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – Komitet Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku obejmującego wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów środków pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Co do ww. sprawozdania Zarządu, Rada Nadzorcza wskazała, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. 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) Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), (b) ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zmianami), (c) ww. Rozporządzenia 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.

W ocenie Rady Nadzorczej, ww. sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2019 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu, co miało miejsce 30 czerwca 2020 roku. Rada Nadzorcza wskazuje, iż w szczególności część ekonomiczna Sprawozdania Zarządu prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez ww. firmę audytorską sprawozdaniem finansowym i zapisami ksiąg rachunkowych. Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania Zarządu.

Szczegółowa ocena ww. sprawozdania finansowego i ww. sprawozdania Zarządu, w szczególności szczegółowe sprawozdanie z ich oceny zostało objęte odrębną uchwałą RN.

Sprawozdania grupy kapitałowej za rok 2019.

Rada Nadzorcza przeprowadziła w czerwcu 2020 roku ocenę: (a) przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, (b) przedłożonego przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.

W szczególności, co do ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki, jak i ww. sprawozdania zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki, Rada Nadzorcza w wykonaniu dyspozycji art. 71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia 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 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), przyjęła ich uzasadnioną ocenę ujawnioną publicznie dnia 30 kwietnia 2019 roku.

Powyższe sprawozdania oceniono wraz z: (a) przedstawionym Radzie Nadzorczej sprawozdaniem biegłego rewidenta tj. ECDDP AUDYT sp. z o.o. z/s w Krakowie wpisanej na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego za numerem 3769 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.UE.L Nr 158, str. 77).

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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazuje zysk netto w kwocie 17.777.971 PLN (słownie: siedemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych);
2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 327.890.783,85 PLN (słownie: trzysta dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 85/100);
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 73.245,22 PLN (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 22/100);
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.129.971,16 PLN (słownie: osiemnaście milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 16/100);
5. noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku,

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań i oceny własnej, z uwzględnieniem ww. dwóch sprawozdań przedstawionych Radzie Nadzorczej przez firmę audytorską, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż w ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami

rachunkowości. W ocenie Rady Nadzorczej ww. skonsolidowane sprawozdanie finansowe prawidłowo i właściwie obrazuje sytuację majątkową i ekonomiczno – finansową grupy kapitałowej Spółki, jej działalność i wyniki.

Rada Nadzorcza postanawia wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej spółki LIBET S.A. za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku obejmującego: (1) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, (2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, (3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, (4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, (5) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2019 roku.

W ocenie Rady Nadzorczej ww. sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki 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) ww. Rozporządzenia 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.

W ocenie Rady Nadzorczej, Sprawozdanie Zarządu zostało sporządzone rzetelnie i zawiera wszystkie zagadnienia dotyczące funkcjonowania Spółki w okresie od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, które – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – winny być objęte przedmiotowym zakresem takiego sprawozdania, tak co do okresu zakończonego 31 grudnia 2018 roku jak i okresu przypadającego po tej dacie, do dnia publikacji ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki, co miało miejsce 30 czerwca 2020 roku. Rada Nadzorcza wskazuje nadto, iż w szczególności część ekonomiczna ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki prezentuje dane zgodne ze zweryfikowanym przez firmę audytorską ww. skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Spółki. Rada Nadzorcza postanowiła wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o zatwierdzenie ww. sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki.

Szczegółowa ocena ww. skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki i ww. sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej Spółki, w szczególności szczegółowe sprawozdanie z ich oceny zostało objęte odrębną uchwałą RN.

Ocena rekomendacji Zarządu co do zagospodarowania zysku za rok 2019.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 27 lipca 2020 roku, rozpatrzyła wniosek Zarządu LIBET S.A. wyrażony w Uchwale Zarządu LIBET S.A. numer 4/2020 z dnia 23 lipca 2020 roku, którego treścią jest wniosek aby zysk netto za rok 2019 w kwocie 25.280.925,81 PLN (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 81/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej w/w wniosek Zarządu jest zasadny a ww. zysk powinien być pozostawiony w Spółce. Rada Nadzorcza wskazuje, iż szczegółowe sprawozdanie z oceny ww. wniosku zarządu zostało objęte odrębną uchwałą RN.

Wnioski dotyczące absolutorium dla Członków Zarządu za rok 2019.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu dnia 27 lipca 2020 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 2019 Prezesowi Zarządu Panu Thomasowi Lehmann; (b) wnieść do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019 Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Gronostaj.

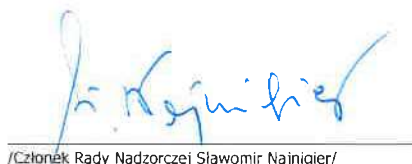
Na tym sprawozdanie zakończono.

Wrocław, 27 lipca 2020 roku.

Podpisy:



/Przewodniczący Rady Nadzorczej Jerzy Gabrielczyk/



/Członek Rady Nadzorczej Sławomir Najmier/



/Członek Rady Nadzorczej Piotr Tyskawa/



/Członek Rady Nadzorczej Grzegorz Warzocha/



/Członek Rady Nadzorczej Maciej Matusiak/



/Członek Rady Nadzorczej Michał Hulbój/

Składający oświadczenie:

IKENEUZ GROMOSTAJ

imię i nazwisko

72021107878

PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Ikeneuz Gromostaj..... 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 zostanie wybrany.



czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Ireneusz Gronostaj

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach zarządczych podmiotów gospodarczych:

od roku 2010

Libet S.A. – Członek Zarządu

od roku 2004

Libet 2000 Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2004 – 2010

ZKB Gajków S.A./Libet S.A. – Członek Zarządu

od roku 2010

Anti S.A. Członek Rady Nadzorczej

2010

Cydia Sp. z o.o./Libet Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2008 – 2010

Tarmac CZ a.s. – Członek Rady Nadzorczej (2008-2009), Członek Zarządu (2009-2010)

2005 – 2010

Tarmac Polska Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2004 – 2010

WKSM S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

2002 – 2010

KSM Kosmin Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2002 – 2004

KB Tarmac Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2002 – 2004

ZKB Gajków S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2001 – 2009

POL TARMAC S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2001 – 2004

Libet S.A. z siedzibą w Libiążu – Członek Rady Nadzorczej

2001 – 2003

Tarmac Polska Sp. z o.o. – Kierownik ds. finansowych

2001 – 2002

KSM Kosmin Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

Składający oświadczenie:

MICHAŁ HULBÓŻ

Imię i nazwisko

PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany MICHAŁ HULBÓŻ 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.



czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Imię i Nazwisko: NICHAŁ HULBOJ

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 | 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 jakiejkolwiek 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 kapitalowej 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.U.E.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.U.E.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 przez 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 przez 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 tożsamy 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;

niżej wskazywać dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:

tel: email:

WARSZAWA 23.08.20
mięscowosc data

Marcin Hulboj
czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nationale-Nederlanden Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A

Warszawa, 24 sierpnia 2020 roku

Zarząd
LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

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

Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które mają się odbyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LIBET S.A. („Spółka”), zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r., pragniemy zgłosić kandydaturę Pana Michała Hulbója na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, pan Michał Hulbój wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

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

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze pana Michała Hulbója na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Łętyński
Data: 2020.08.24 16:16:23 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Łętyński
Data: 2020.08.24 12:16:29 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Szymon Ożóg
Data: 2020.08.24 12:26:42 CEST

MICHAŁ HULBÓJ

DOSWIADCZENIE

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, AB KAUNO TILTAI

03.2020 – obecnie

P.O. PREZESA ZARZĄDU, DEVELIA S.A.

11.2019 – 05.2020

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, LIBET S.A.

06.2019 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, AC S.A.

05.2019 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, NOWA GALA S.A.

06.2018 – 11.2019

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

12.2017 – obecnie

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, DEVELIA S.A.

10.2017 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, DEVELIA S.A.

05.2017 – 10.2017

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, ORZEŁ BIAŁY S.A.

05.2017 – obecnie

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A.

06.2016 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A.

06.2015 – 06.2016

PREZES ZARZĄDU, CRESCO SP. Z O.O.

12.2014 – 06.2018

Działalność doradcza wspomagająca usługi finansowe

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA AKTYWAMI, FORUM TFI

02.2013 – 11.2014

Udział w tworzeniu nowej linii biznesowej Forum Family Office. Odpowiedzialny za lokowanie aktywów na rynkach finansowych. Utrzymywanie relacji z klientami Forum TFI. Nadzór nad zespołem Forum Family Office.

DYREKTOR BIURA ANALIZ, ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

02.2012 – 01.2013

Nadzór nad pracami zespołu analityków. Przygotowywanie materiałów analitycznych poświęconych strategii inwestycyjnej. Spotkania z inwestorami (m.in. udział w zagranicznych *road-show*). Wsparcie Departamentu Sprzedaży w zakresie analitycznym.

DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI AKCYJNYMI, SKARBIEC TFI

10.2010 – 11.2011

Nadzór nad pracami zespołu zarządzających portfelami akcyjnymi. Zarządzanie aktywami funduszy: akcyjnego i stabilnego wzrostu. Kontakty z klientami usługi Asset Management. Udział w konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM AKCJI, PTE PZU S.A.

06.2008 – 10.2010

Współdziałanie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przygotowywanie materiałów analitycznych, w tym wycen spółek z sektora budowlanego. Udział w wypełnianiu obowiązków narzuconych przez zasady ładu korporacyjnego – głównie uczestnictwo w WZA spółek portfelowych.

ANALITYK AKCJI, AIG PTE S.A.

03.2008 – 05.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych.

ANALITYK AKCJI, PTE PZU S.A.

07.2005 – 02.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych. Udział w licznych konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ANALITYK AKCJI, MILLENNIUM DOM MAKLEWSKI S.A.

02.2004 – 06.2005

Przygotowywanie rekomendacji rynkowych. Udział w przygotowywaniu pierwszych emisji publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA KADR MENEDŻERSKICH, BANK MILLENNIUM S.A.

07.2002 – 01.2004

Praca w następujących departamentach: Skarbu, Informacji Zarządczej, Bankowości Prywatnej, Projektów Strategicznych.

WYKSZTAŁCENIE

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA, FINANSE I BANKOWOŚĆ

SZKOLENIA

ZDANE 2 EGZAMINY PROGRAMU CFA

LICENCJA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

SZKOLENIE DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

Składający oświadczenie:

JERZY GABRIELCZYK
.....
Imię i nazwisko

PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany JERZY GABRIELCZYK 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.


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

Imię i Nazwisko: JERZY GABRIELCZYK

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 Słótek 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.U.E.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.U.E.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 dobrze | dobre | słabe | brak znajomości branży

niżej wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:

tel: email:

miejsceowość

data


czytelny podpis kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Jerzy Józef Gabrielczyk

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

- od roku 2004 – Przewodniczący Rady Nadzorczej w Stomil Sanok S.A.
- od roku 1992 – prezes Polish Investment Partners S.A.
- w latach 1990 – 1991 – doradca Ministra Przemysłu RP (restrukturyzacja polskiego przemysłu)
- w latach 1987 – 1993 – non-executive director reprezentujący inwestorów typu PE w zarządach spółek z branży meblarskiej, wydobywczej, hydrauliki przemysłowej, telekomunikacyjnej i mięsnej
- 1986 – współzałożyciel i dyrektor finansowy w CCE plc
- od roku 1986 – współnik i prezes firmy IMC
- 1985 – dyrektor rejonowy banku inwestycyjnego Singer & Friendlanderplc (Londyn, Wielka Brytania)
- w latach 1973 – 1984 – senior manager prowadzący biuro firmy doradczo-audytorskiej Artur Andersen (Nottingham, Wielka Brytania)

Wykształcenie:

- Bachelor od Science – B.Sc. (Eng) w dziedzinie elektrotechniki stosowanej i ACGI z Imperial College of Science & Engineering, Londyn, Wielka Brytania (1973 r.)
- Associateship od Institute od CharteredAccountants in England &Wales (A.C.A.) – 1976 r.
- Fellow of Institute of CharteredAccountants in England &Wales (F.C.A.) – 1980 r.

Zgodnie z oświadczeniem, pan Jerzy Józef Gabrielczyk nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Imię i Nazwisko: Gregorz Kozłowski

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 Sądow 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.U.E.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.U.E.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

niżej wskazuje adres e-mail i adres korespondencyjny:

tel.: 6

miejsce i data: Wrocław 26/08/2020

Gregorz Kozłowski

czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Składający oświadczenie:

Gregorz Waroński

.....
imię i nazwisko

.....
PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Gregorz Waroński 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.

Gregorz Waroński

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

Grzegorz Warzocha jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz stypendystą ESC Tours (Francja). W roku 2014 uzyskał stopień naukowy Doktora Nauk Ekonomicznych w dyscyplinie Finanse na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta, dysponuje ponad dwudziestopięcioletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych.

W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY). W latach 2005-2009 Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt. Od roku 2009 Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni Członek (FCCA) Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Członek Rady Nadzorczej MCI Capital S.A., LIBET S.A oraz Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego.

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

Piotr Łyskawa

Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach nadzoru podmiotów gospodarczych:

- od roku 2014 – Członek Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.
- od roku 2011 – Członek Rady Nadzorczej IT Kontrakt Sp. z o.o.
- od roku 2009 – partner i wspólnik AVANTA AUDIT sp. z o.o. sp. k.
- w latach 2003 – 2009 – dyrektor odpowiedzialny za usługi rewizji finansowej, rozwijanie relacji z klientami oraz zarządzanie portfelem projektów i klientów w Deloitte Audyt
- w latach 1995 – 2003 – Manager w dziale Audytu w Ernst & Young

Wykształcenie:

- Politechnika Wrocławska
- Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, studia podyplomowe

Zgodnie z oświadczeniem, pan Piotr Łyskawa nie posiada żadnych powiązań rodzinnych z członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

Składający oświadczenie:

SŁAWOŚLAW NAJNIGIEL

PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany SŁAWOŚLAW NAJNIGIEL 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.


czytelny podpis: Sławośław Najniel na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Imię i Nazwisko:

STANISŁAW NAIMGIEŁ

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 jakiejkolwiek 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 przez 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 przez 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:

wpisowałem

data

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

Sławomir Bogdan Najnigier

- Urodzony: 19.04.1958 w Kowarach.
- Mgr inż. fizyk (Podstawowe Problemy Techniki Politechniki Wrocławskiej, 1983 r.)
- ekonomista (Wydział Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, absolutorium 1989 r.)
- Podyplomowe Studium Zarządzanie Przedsiębiorstwem Wodociągowym, AE we Wrocławiu (2003)
- Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (nr 1807/2004)

Praca zawodowa

- Prezes Zarząd „Space and Time Management Sp. z o.o. (od 2020) – zarządzanie nieruchomościami.
- Współwłaściciel City Consulting S.Najnigier Sp.j. (od 2007) – doradztwo w zakresie nieruchomości i procesów inwestycyjnych
- Wiceprezydent Wrocławia (od 2002- 2007)
- Pełnomocnik Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. ds. Inwestycji infrastrukturalnych w Regionie (2000-2002),
- Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (1997-2000),
- Wiceprezydent Wrocławia (1994-1997)
- Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (1992-1993),
- Członek Zarządu Miasta Wrocławia (1990-1992)
- Prezes i wiceprezes spółki „Inelcons” Sp. z o.o, Wrocław (1987-1990).

Doświadczenia w zakresie Rad Nadzorczych

1. Stadion Wrocław Sp. z o.o. -przewodniczący RN (2017-2020).
2. Wrocławski Park Technologiczny SA -wiceprzewodniczący RN (2007-2017).
3. Power Media SA, spółka GPW - przewodniczący RN (2007-2008).
4. Libet SA – członek RN (od 2012)
5. Międzynarodowego Portu Lotniczego SA. we Wrocławiu (1991-1992).

Osiągnięcia zawodowe:

- Od roku 1987 jest związany z branżą budowlaną, materiałów budowlanych i usług publicznych, związanych z infrastrukturą techniczną. Od 1990 r. specjalizuje się w sprawach gospodarki komunalnej i samorządowych w zakresie szeroko rozumianej infrastruktury technicznej i procesów inwestycyjnych. Jest autorem 2 książek, kilkudziesięciu artykułów i ekspertyz z zakresu gospodarki komunalnej. Posiada doświadczenie na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym. i międzynarodowym.

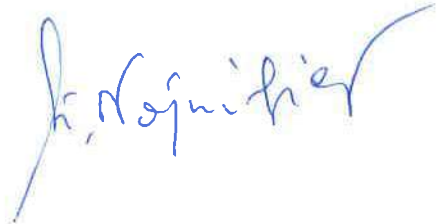
W szczególności:

- W latach 2013-2017 był członkiem Konwentu Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
- W latach 1994-1997 oraz 2002-2007 jako wiceprezydent miasta odpowiadał za kreowanie polityki inwestycyjnej i komunalnej Miasta Wrocławia i nadzorował największe w tamtym czasie projekty komunalne na Dolnym Śląsku (np. Wrocławską Oczyszczalnię Ścieków, remont Rynku, modernizację układu transportowego). W roku 2006 wartość portfela inwestycji – ok. 6 mld złotych, wielkość inwestycji w roku 2006–500 mln zł. W latach 2002-2007 odpowiadał za takie sprawy jak: rozwój infrastruktury technicznej, planowanie inwestycji, rozwój gospodarczy (w tym Wrocławski Park Technologiczny S.A., Wrocławski Park Przemysłowy oraz utworzenie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskie, Wrocławski Fundusz Poręczeń Kredytowych), rozwój turystyki, promocję gospodarczą, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój programu e – Wrocław.
- W latach 2007-2017 jako członek rady nadzorczej uczestniczył w rozwoju największego parku technologiczny w Polsce - Wrocławskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o o wartość projektów ponad 200 mln zł,
- W latach 1997-2000 jako wiceminister brał udział w tworzeniu wielu ustaw istotnych dla samorządu, taki jak ustawa o niektórych formach budownictwa społecznego, ustawa o dopłatach do oprocentowania udzielanych na remonty budynków mieszkalnych , ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy o własności lokali, ustawy o nieruchomościach, ustawa o ochronie lokatorów, ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie, ustawa o dodatkach mieszkaniowych, ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie skutków powodzi, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, ustawa o planowaniu przestrzennym , ustawa „Prawo Budowlane” .

- W latach 1998- 2000 stworzył od podstaw system regulacji działalności przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych.
- W latach 1997-2000 zarejestrował 202 Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Promotor budownictwa społecznego. W czasie jego kadencji jako Prezesa UMiRM wybudowano ok. 14 tysięcy mieszkań społecznych. Nadzorował Krajowy Fundusz Mieszkaniowy.
- W latach 1998-2000 wdrażał nowe regulacje dotyczące zawodów związanych z nieruchomościami. Wydał pierwsze licencje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (ok. 800 licencji) oraz zarządzania nieruchomościami (ok. 1000 licencji).
- W roku 1997 jako I Zastępcą Rejonowego Komitetu Przeciwpowodziowego we Wrocławiu kierował akcją przeciwpowodziową i odpowiadał za odbudowę infrastruktury technicznej miasta Wrocławia po powodzi.
- W latach 1994 -1997 zainicjował reformę transportu komunalnego (wprowadzenie systemu kontraktów na przewozy, przekształcenie MPK zakład budżetowy w spółkę z o.o. , ograniczenie zatrudnienia o ok. 2000 osób).
- W roku 1997 r. przekształcił Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w spółkę akcyjną (jest to pierwsze przedsiębiorstwo ciepłownicze notowane na GWP w Warszawie, obecnie Fortum S.A.)
- W latach 1994-1997 nadzorował pracę komunalnych jednostek organizacyjnych miasta Wrocławia (początkowe zatrudnienie - ok. 6.300 osób).
- W roku 1993 kierował wdrażaniem Programu Pilotażowego Reformy Administracji Publicznej w Urzędzie Rady Ministrów – programem pilotującym powołanie powiatów grodzkich.
- W latach 1992-1993 uczestniczył jako wiceminister w przygotowaniu projektów ustaw w ramach „Nowego Ładu Mieszkaniowego”, kierował współpracą Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z samorządami, w tym niektórymi programami pomocy międzynarodowej w zakresie wodociągów (US TDA, 1993 – Kraków, Bielsko Biała) oraz współpracą międzynarodową w zakresie planowania przestrzennego oraz cmentarzy wojennych i wojskowych. Uczestniczył w pracach nad wieloma ustawami; m.in. prawem budowlanym.
- W latach 1990- 1992 jest autorem programu prywatyzacji i restrukturyzacji wrocławskich przedsiębiorstw komunalnych (23 przedsiębiorstwa, początkowe zatrudnienie – 12.000 osób). Sprywatyzował ponad 10 przedsiębiorstw lub zorganizowanych części przedsiębiorstw świadczących usługi budowlane.
- Jest autorem programu oddłużenia miasta Wrocławia (1990- 1991).

- W latach 1990-1992 jako członek zarządu miasta Wrocławia odpowiadał za utworzenie spółki Międzynarodowego Portu Lotniczego SA. we Wrocławiu oraz pierwsze inwestycje. Był członkiem pierwszej Rady Nadzorczej Międzynarodowego Portu Lotniczego SA. we Wrocławiu,
- W latach 1988-1990 kierował spółką wielobranżową, która m.in. świadczyła usługi budowlane.

Wrocław, 26.08.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Kojaniewicz', written in a cursive style.

Kandydatura do Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu złożona przez pełnomocnika PKO BP BANKOWY OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Do:
Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki
Libet S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu i zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej przez PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”).

Ponadto, oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie wyżej wymienionych przepisów, w konsekwencji nie zachodzą przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej określone w art. 18 § 1 i 2 k.s.h. i 387 k.s.h.,
- 2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec spółki Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako pracownik, wspólnik, członek organów, udziałowiec ani akcjonariusz,
- 3) 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 dnia 2019 r., poz. 2399).
- 4) nie są mi znane przeszkody uniemożliwiające objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 5) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1500 z późn. zm.),
- 6) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki, nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki, w której uczestniczyłem jako członek organu, nie zostałem pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek ani zajmowania stanowisk kierowniczych.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikowanie moich danych osobowych raz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Wrocław 12.08.2020
miejsce i data


Seweryn Kubicki

Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej LIBET S.A.

Seweryn Kubicki – 44 lata, jest absolwentem Zarządzania i Marketingu Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz studiów podyplomowych Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył zakończony egzaminem kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w spółkach polskich, koncernach międzynarodowych oraz funduszach typu private equity. Zakres odpowiedzialności związany był z zarządzaniem strategicznym, transakcjami fuzji i przejęć, integracji i restrukturyzacji, zarządzaniem ryzykiem finansowym oraz nadzorem korporacyjnym.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- Członek Zarządu w PROFI Sp. z o.o. (2017-obecnie)
- Prezes Zarządu MAC S.A. (2013-2016)
- Członek Zarządu TRAKT S.A. (2011-2013)
- Dyrektor Wsparcia Sprzedaży CERSANIT S.A. (2009-2011)
- Dyrektor ds. Zarządzania Wartością Firmy i Kontrolingu CERSANIT S.A. (2008-2009)
- Członek Zarządu KOLPORTER SERVICE Sp. z o.o. (2005-2007)

Od czerwca 2018 roku Seweryn Kubicki jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Ferro S.A.



Wniosek **GLASPIN CONSULTANTS LIMITED** z siedzibą na Cyprze, adres: 59 Griva Digeni, KAIMAKLIOTIS BUILDING, 5th floor, 6043 Larnaca, Cyprus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod prawem cypryjskim („GLASPIN”) właściciela 15.028.619 akcji LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”);

dotyczącego uchwały w zakresie jednolitego systemu wynagrodzeń Rady Nadzorczej V kadencji, o powzięcie w zakresie realizacji tego punktu porządku uchwały następującej treści:

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie ustalenia zasad jednolitego systemu wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

§1.

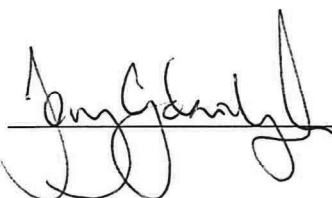
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 7.0000 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 6.000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych).
3. Każdemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki piątej kadencji (inne osoby wskazane w ust. 1 i ust. 2, powyżej) przysługuje wynagrodzenie miesięczne brutto w wysokości 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).
4. Członkowi Rady Nadzorczej będącemu: (i) członkiem Komitetu Audytu, przysługuje dodatek w wysokości 15 % (słownie: piętnastu procent) wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami powyższymi w ust. 1, ust. 2, ust. 3; (ii) członkowi Komitetu Wynagrodzeń, przysługuje dodatek w wysokości 5 % (słownie: pięć) wynagrodzenia ustalonego zgodnie z przepisami powyższymi w ust. 1, ust. 2, ust. 3.
5. W przypadku, gdy określona osoba nie pozostaje Członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez pełny okres miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie ulega stosownemu zmniejszeniu. Postanowienie zd. 1 stosuje się odpowiednio do funkcji określonych osób w ramach Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej jest płatne z dołu, do 10 dnia miesiąca następującego za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
7. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, iż zasady wynagradzania Rady Nadzorczej podjęte niniejszą uchwałą: (i) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej kolejnych kadencji o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie postanowi inaczej, (ii) będą stosowane do członków Rady Nadzorczej w przypadku ustawowego przedłużenia mandatu po upływie kadencji do chwili powołania Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
8. O ile określona osoba pozostawała członkiem Rady Nadzorczej przed dniem dzisiejszego zgromadzenia i na dzisiejszym zgromadzeniu została ponownie powołana w skład Rady Nadzorczej, wynagrodzenie ustalone niniejszą uchwałą jest jej należne od dnia powołania do Rady Nadzorczej piątej kadencji, a za okres poprzedzający niniejszego miesiąca przysługuje im proporcjonalnie poprzednio należne wynagrodzenie.

§2.

1. W zakresie w jakim określonych kosztów nie poniosła bezpośrednio Spółka, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości kosztów niezbędnych, rzeczowo i rozsądnie przez nich w tym celu poniesionych na świadczenia (usługi) średniej jakości, co obejmuje w szczególności koszty dojazdu na posiedzenia, koszty uzasadnionego noclegu.
2. W zakresie kosztów dojazdu, stosowane mogą być w szczególności stawki wynikające z przepisów dotyczących korzystania przez pracowników z pojazdów prywatnych do celów służbowych.
3. Celem uniknięcia wątpliwości, ww. koszty nie obejmują kosztów utraconego wynagrodzenia z jakiegokolwiek tytułu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Wniosek **GLASPIN CONSULTANTS LIMITED** z siedzibą na Cyprze, adres: 59 Griva Digeni, KAIMAKLIOTIS BUILDING, 5th floor, 6043 Larnaca, Cyprus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod prawem cypryjskim („**GLASPIN**”) właściciela 15.028.619 akcji LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”);

dotyczący uchwały w zakresie jednolitego systemu wynagrodzeń Rady Nadzorczej V kadencji, o powzięcie w zakresie realizacji tego punktu porządku uchwały następującej treści:

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki V kadencji (lata 2020-2023)

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §10 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. podejmuje uchwałę następującej treści:

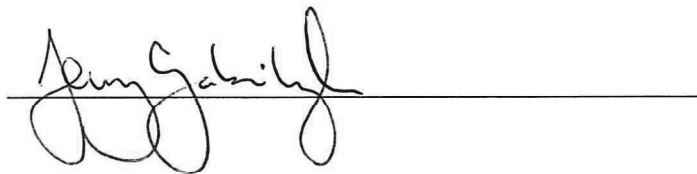
§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia, iż

1. z zastrzeżeniem przepisów poniższych, Rada Nadzorcza Spółki V kadencji będzie składała się z 7 członków, w tym Przewodniczącego oraz – o ile zostaną wybrani – z Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza;
2. o ile w trakcie kadencji mandat członka Rady Nadzorczej wygaśnie z jakiegokolwiek podstawy, skład Rady Nadzorczej nie musi być uzupełniony, o ile liczba członków Rady Nadzorczej nie zmniejszy się poniżej minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki i o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
3. o ile w trakcie kadencji skład Rady Nadzorczej będzie uzupełniany, postanowienia dot. liczebności Rady Nadzorczej ujęte w pkt. 2 mogą nie być stosowane a wystarczające jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do minimalnej jej liczebności ustalonej przez Statut Spółki o ile jednocześnie zachowane będą inne wymagania dotyczące składu Rady Nadzorczej ustalone przez Statut Spółki i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'King Gabriel', is written over a horizontal line.

Wniosek **GLASPIN CONSULTANTS LIMITED** z siedzibą na Cyprze, adres: 59 Griva Digeni, KAIMAKLIOTIS BUILDING, 5th floor, 6043 Larnaca, Cyprus, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod prawem cypryjskim („**GLASPIN**”) właściciela 15.028.619 akcji LIBET S.A. z/s we Wrocławiu (adres: ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 („Spółka”);

dotyczącego uchwały lub uchwał w zakresie dot. powołania Rady Nadzorczej V kadencji (i innych kwestii objętych tym punktem porządku obrad), o powzięcie w zakresie realizacji tego punktu porządku co do odwołania członka lub członków Rady Nadzorczej, aby dokonać odwołania Pana Michała Matusiaka w oparciu o uchwałę następującej treści:

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 roku**

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z § 10 ust. 2 Statutu Spółki, odwołuje Macieja Matusiaka ze składu Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na koniec dnia 28 sierpnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

