

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany, Michał Hulbój, legitymujący się dowodem osobistym nr _____, PESEL: _____, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Libet S.A. (Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590, i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
- w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że spełniam kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały nr 27/1414/2015 Rady giełdy z dnia 13.10.2015 .

Spełniam ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

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

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako spółki giełdowej.



Signed by /
Podpisano przez:

Michał Karol
Hulbój

Date / Data:
2021-10-07 12:01

Warszawa 07.10.2021

Michał Hulbój

Michał Hulbój

DOŚWIADCZENIE:

Develia S.A.

10.2017 – 08.2020 Przewodniczący Rady Nadzorczej

11.2019 – 05.2020 p.o. Prezesa Zarządu

05.2017 – 10.2017 Członek Rady Nadzorczej

Trakcja S.A.

06.2016 – 09.2021 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.

06.2015 – 06.2016 Członek Rady Nadzorczej

AB Kauno Tiltai

03.2020 – 10.2021 Członek Rady Nadzorczej.

Libet S.A.

06.2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.

AC S.A.

05.2019 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.

EMC Instytut Medyczny S.A.

12.2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.

Orzeł Biały S.A.

05.2017 – obecnie Członek Rady Nadzorczej.

Nowa Gala S.A.

06.2018 – 11.2019 Członek Rady Nadzorczej.

Cresco Sp z o.o.

12.2014 – 06.2018 Prezes Zarządu.

Forum TFI

02.2013 – 11.2014 Członek Zarządu, Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami.

Erste Securities Polska S.A.

02.2012 – 01.2013 Dyrektor Biura Analiz.

Skarbiec TFI

10.2010 – 11.2011 Dyrektor Biura Zarządzania Produktami Akcyjnymi.

PTE PZU S.A.

06.2008 – 10.2010 Zarządzający Portfelem Akcji.

07.2005 – 06.2008 Analityk Akcji.

Millennium Dom Maklerski S.A.

02.2004 – 06.2005 Analityk Akcji.

Bank Millennium S.A.

07.2002 – 01.2004 Program Szkolenia Kadr Menedżerskich.

WYKSZTAŁCENIE:

10.1998 – 05.2003 Szkoła Główna Handlowa Kierunek: Finanse i Bankowość.

KURSY i SZKOLENIA:

- Pozytywnie zdane 2 egzaminy CFA
- Licencja maklera papierów wartościowych.

JĘZYKI OBCE:

- Angielski - biegły w mowie i piśmie
- Rosyjski – komunikatywny.