

Jasło, 19 kwietnia 2024 r.

Akcjonariusz:

Gamrat S.A.
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło

LIBET S.A.

ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław
e-mail: wza@libet.pl

ZGŁOSZENIE KANDYDATURY DO RADY NADZORCZEJ

W związku ze zwołaniem na dzień 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LIBET S.A. („NWZ”) zgodnie z raportem bieżącym nr 10/2024 oraz raportem bieżącym nr 14/2024 o uzupełnieniu porządku obrad NWZ Spółki - zważywszy że porządek obrad NWZ obejmuje m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej - działając w imieniu spółki pod firmą Gamrat S.A. z siedzibą w Jasle („Gamrat”), będącej akcjonariuszem LIBET S.A. („Spółka „), niniejszym zgłaszamy kandydaturę Pani Anny Wojciechowskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zdaniem Gamrat Pani Anna Wojciechowska posiada doświadczenie, wiedzę i umiejętności zapewniające właściwe wykonanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekt uchwały NWZ dotyczący powołania ww. osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki, jej życiorysu oraz stosowne oświadczenia, w tym co do zgody na kandydowanie, stanowią załączniki do niniejszego zgłoszenia.

Załączniki:

1. CV - Anna Wojciechowska
2. Oświadczenie- Zgoda na kandydowanie – Anna Wojciechowska
3. Oświadczenie w sprawie kryteriów niezależności - Anna Wojciechowska
4. Projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Otrzymują :

1 x adresat
1 x a/a

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

Jerzy Pachana

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Zbigniew Szadek