

## **Raport bieżący nr 24/2017**

### **Data sporządzenia:**

26 sierpnia 2017 r.

### **Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

### **Temat:**

NWZA LIBET S.A. (29/08/2017) – zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki (III).

### **Podstawa prawna:**

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.2013.1382; ze zmianami).

### **Treść raportu:**

Zarząd LIBET S.A. („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §38 ust. 1. pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż LYBET Limited z/s w Larnace działając jako akcjonariusz Spółki, zgłosiła kandydatury Panów Jerzego Gabrielczyk, Sławomira Najnigier, Piotra Łyskawa, Grzegorza Warzocha oraz Tomasza Pelczar do Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana **Jerzego Gabrielczyk** dostępne są na stornie internetowej Spółki, albowiem Pan Jerzy Gabrielczyk pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Gabrielczyk: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5) nie pełni funkcji i nie zajmuje 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 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.).

Informacje dot. przebiegu drogi zawodowej Pana **Sławomir Najnigier** dostępne są na stornie internetowej Spółki, albowiem Pan Sławomir Najnigier pozostaje członkiem Rady Nadzorczej Spółki w dacie złożenia niniejszego raportu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Sławomir Najnigier: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art.

587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5) **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) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, **są przez niego spełniane**; (6) nie pełni funkcji i nie zajmuje 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 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.);

Kandydat do Rady Nadzorczej Pan **Piotr Łyskawa** jest biegłym rewidentem, od 2012 Członkiem Rady Okręgowej we Wrocławiu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, posiada także w obszarze rachunkowości i finansów certyfikat ACCA Professional Qualification.

Pan Piotr Łyskawa absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia podyplomowe), biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Pan Piotr Łyskawa aktualnie, od 2009 roku, jest partnerem i współnikiem AVANTA AUDIT sp. z o.o. sp. k. we Wrocławiu, jednocześnie od 2014 jest także członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej Pana Piotra Łyskawa związany był z zagadnieniami rachunkowości, księgowości i audytu. W latach 1995 – 2003 Pan Piotr Łyskawa związany był z wiodącym audytorem o zasięgu międzynarodowym, firmą Ernst & Young, gdzie pracując w dziale audytu zajmował się projektami dotyczącymi rewizji finansowej i doradztwa, końcowo zajmując stanowisko Managera w dziale Audytu, zaś w latach 2003 – 2009 był związany z kolejnym audytorem o zasięgu międzynarodowym, firmą Deloitte Audyt, gdzie zajmował się zagadnieniami z obszaru rachunkowości i audytu. Końcowo zajmował stanowisko Dyrektora i był odpowiedzialny w szczególności za usługi rewizji finansowej, rozwijanie relacji z klientami oraz zarządzanie portfelem projektów i klientów.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Piotr Łyskawa: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5) **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) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, **są przez niego spełniane**; (6) nie pełni funkcji i nie zajmuje 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 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.), (7) spełnia 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089); (8) spełnia kryteria niezależności członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);

Kandydat do Rady Nadzorczej Pan **Grzegorz Warzocha** jest doktorem nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stypendystą francuskiego ESC Tours.

Pan Grzegorz Warzocha jest biegłym rewidentem dysponującym blisko dwudziestopięcioletnią praktyką zawodową w realizacji projektów doradczych oraz badaniu sprawozdań finansowych podmiotów krajowych i zagranicznych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z planowaniem i pomiarem efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz rachunkowością przekształceń gospodarczych i przejęć. Wieloletni członek Fellow Member (FCCA), Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych ACCA. Autor profesjonalnych prezentacji oraz szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i finansów przedsiębiorstw.

W latach 1993-2005 związany z polskim oddziałem Ernst&Young (obecnie EY). W latach 2005-2009 Dyrektor i Członek Zarządu Deloitte Audyt Sp. z o.o. Od 2009 r. Partner w firmie doradczej AVANTA Auditors & Advisors. Pracownik naukowy i wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Grzegorz Warzocha: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5) **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) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, **są przez niego spełniane**; (6) nie pełni funkcji i nie zajmuje 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 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.), (7) spełnia 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089); (8) spełnia kryteria niezależności członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);

Kandydat do Rady Nadzorczej Pan **Tomasz Pelczar** zajmuje stanowisko IR Managera w firmie CC Group (od 2015 roku). Wcześniej zajmował stanowiska młodszego analityka finansowego, analityka, IR Executive (2010-2014). Pan Tomasz Pelczar specjalizuje się w doradztwie w obszarze relacji inwestorskich oraz procesach transakcji na rynku kapitałowym. W latach 2006-2008 odbył praktyki w działach finansowych w General Electric Healthcare Poland i General Electric Austria GmbH oraz w 2010 w dziale audytu w PricewaterhouseCoopers Polska.

Pan Tomasz Pelczar jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku finanse i bankowość . W ramach programów międzynarodowych studiował również Wirtschafsuniversität Wien (free mover), Sup de Co Reims (Summer University) oraz Hogeschool - Universiteit Brussel (program Erasmus), jest w procesie uzyskiwania licencji CFA (Chartered Financial Analyst) – zdane egzaminy I, II i III.

Nadto według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Pelczar : (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5)

**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) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, **są przez niego spełniane**; (6) nie pełni funkcji i nie zajmuje 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 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.), (7) spełnia 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 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089); (8) spełnia kryteria niezależności członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);

.....  
Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu