



Raport bieżący nr 23/2019

Data sporządzenia:

11 grudnia 2019

Skrócona nazwa emitenta:

LIBET S.A.

Temat:

Powołanie na kolejną kadencję dotychczasowych Członków Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity z dnia 22 lutego 2019 roku, Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zmianami) w związku z §5 pkt. 5 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).

Treść raportu:

Zarząd LIBET S.A. z/s we Wrocławiu („Spółka”) działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w §5 pkt. 5 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, dalej „Rozporządzenie”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki – z uwagi na zakończenie trzyletniej kadencji Zarządu Spółki – na posiedzeniu w dniu 11 grudnia 2019 roku powołała na kolejną wspólną kadencję dotychczasowych członków Zarząd Spółki.

Zarząd Spółki kolejnej kadencji będzie działał w dotychczasowy składzie tj.: Pan Thomas Lehmann jako Prezes Zarządu oraz Ireneusz Gronostaj jako Członek Zarządu.

Poniżej w treści niniejszego raportu odrębnie dla każdego z ww. członków Zarządu Spółki, Spółka przedstawia informacje o których mowa w §10 pkt. 4 Rozporządzenia.

Prezes Zarządu p. Thomas Lehmann. Wykształcenie: 1995 (rok ukończenia) – Freie Universitat Berlin; Masters Degree in Business. Przebieg pracy zawodowej oraz funkcje w organach zarządczych podmiotów gospodarczych: od roku 2011 – Libet S.A. – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający; lata 2007-2010 – Tarmac Poland / Germany / Czech Republic – Country Director; lata 2004-2010 – Libet S.A. – Członek Rady Nadzorczej (2008-2010 – przewodniczący Rady Nadzorczej); lata 2004-2007 – Tarmac Aggregates, Poland – Business Director (Polska, Niemcy), lata 1999-2004 – Minorco GmbH, Berlin (później grupa Anglo American) – Business Development Manager, lata 1998-1999 – Optibau Holding GmbH – Departmental Manager (Kruszywa), Central Eastern Europe, lata 1995-1998 – Lafarge Zuschlagstoffe GmbH – Sales Manager / Regional Aggregates Manager.

Członek Zarządu Ireneusz Gronostaj. Wykształcenie: 1997 (rok ukończenia) – Uniwersytet Łódzki, specjalność: analiza i diagnostyka działalności gospodarczej. Przebieg pracy zawodowej: od roku 2010 – Libet S.A. – Członek Zarządu; lata 2010-2012 – Anti S.A. – Członek Rady Nadzorczej, rok 2010 – Cydia Sp. z o.o./Libet Sp. z o.o. – Członek Zarządu, lata 2008-2010 – Tarmac CZ a.s. – Członek Rady Nadzorczej (2008-2009), Członek Zarządu (2009-2010), lata 2005-2010 – Tarmac Polska Sp. z o.o. – Członek Zarządu, lata

2004-2010 – WKSM S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy, lata 2002-2010 – KSM Kosmin Sp. z o.o. – Członek Zarządu, lata 2002-2004 – KB Tarmac Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, lata 2002-2004 – ZKB Gajków S.A. – Członek Rady Nadzorczej, lata 2001-2009 – POL TARMAC S.A. – Członek Rady Nadzorczej, lata 2001-2004 – Libet S.A. z siedzibą w Libiążu – Członek Rady Nadzorczej, lata 2001-2003 – Tarmac Polska Sp. z o.o. – Kierownik ds. finansowych, lata 2001-2002 – KSM Kosmin Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej, lata 2001-2002 – KKK w Wiśniówce S.A. – Członek Rady Nadzorczej, lata 1998-2001 – Thomson Polkolor Sp. z o.o. – Główny Księgowy / Kierownik controllingu, lata 1996-1998 – Janów Sp. z o.o. – Główny Księgowy.

Nadto Zarząd Spółki wskazuje, iż żaden ze ww. członków Zarządu Spółki: (i) nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki (i grypy kapitałowej Spółki) w tym działalności konkurencyjnej względem działalności Spółki, (ii) nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu; (iii) nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu