

**Raport bieżący** nr 25/2016

**Data sporządzenia:**

22 grudnia 2016 r.

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

NWZA 02/01/2017 – zgłoszenie projektów uchwał WZA i kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki.

**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. 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 informuje, iż PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny: (a) złożył projekty uchwał dot. spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 2 stycznia 2017 roku, (b) zgłosił kandydatury Panów Piotra Nowjalisa oraz Tomasza Mazurczaka do Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu dołączono dokumenty przedstawione przez w/w akcjonariusza, w tym w szczególności oświadczenia zgłoszonych kandydatów jak i złożone przez nich informacje o przebiegu drogi zawodowej.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 roku

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny  
ul. Chłodna 52  
00-872 Warszawa

**Libet S.A.**  
**ul. Powstańców Śląskich 5**  
**53-332 Wrocław**

**Zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu  
zwołanego na dzień 2 stycznia 2017 roku**

Działając w imieniu PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52 (00-872 Warszawa) („Fundusz”) akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), reprezentowanego przez PKO BP Bankowy Powszechny Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym, na podstawie art. 401 §4 k.s.h. wnoszę o uwzględnienie w pkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 2 stycznia 2017 roku we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej notariusz Benity Sokołowskiej-Pabjan, ul. Krawiecka 1 lok. 106, 50-148 Wrocław, uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz uchwały w sprawie powołania Pana Piotra Nowjalisa oraz Pana Tomasza Mazurczaka na członków Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z projektami stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego zgłoszenia.

W związku z powyższym, w załączeniu, przekazuję:

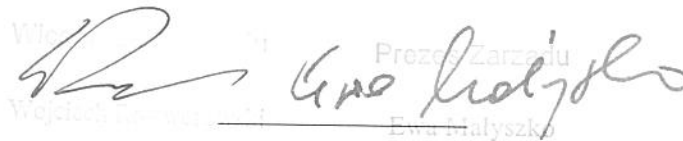
- 1) zgodę wskazanych przez Fundusz kandydatów na członków Rady Nadzorczej na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczenia w przedmiocie spełniania kryteriów wymaganych dla członka Rady Nadzorczej spółki publicznej.
- 2) życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki potwierdzających ich profesjonalizm oraz rękojmię należytego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej.

Załączniki:

1. projekty uchwał,
2. oświadczenie Piotra Nowjalisa - kandydata na członka Rady Nadzorczej,
3. CV Piotra Nowjalisa - kandydata na członka Rady Nadzorczej,
4. oświadczenie Tomasza Mazurczaka - kandydata na członka Rady Nadzorczej,

5. CV Tomasza Mazurczaka - kandydata na członka Rady Nadzorczej,
6. świadectwo depozytowe.

W imieniu Funduszu:

  
Prezes Zarządu  
Ewa Malyszko

Załącznik nr 1 do Zgłoszenia projektów uchwał na NWZ LIBET S.A.

**Projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 2 stycznia 2017 r.**

w sprawie ustalenia III kadencji Rady Nadzorczej Spółki oraz ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

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

**§1.**

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

1. III kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się w z dniem niniejszego Zgromadzenia;
2. z zastrzeżeniem przepisów poniższych, Rada Nadzorcza Spółki III kadencji będzie składała się z 6 członków, w tym Przewodniczącego oraz - o ile zostaną wybrani - z Wiceprzewodniczącego i/lub Sekretarza;
3. 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;
4. 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.

**Projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 2 stycznia 2017 r.**

w sprawie powołania Pana Piotra Nowjalisa do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.

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



**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Nowjalisa.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

**Projekt uchwały  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Akcjonariuszy spółki pod firmą LIBET  
Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 2 stycznia 2017 r.**

*w sprawie powołania Pana Tomasza Mazurczaka do Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.*

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

**§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Libet Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Mazurczaka.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



## Załącznik nr 2 do Zgłoszenia projektów uchwał na NWZ LIBET S.A.

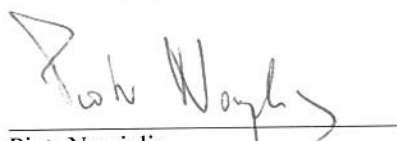
Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r.

### OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Piotr Nowjalis oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 (dalej jako „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam co następuje:

- nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organów;
- nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowy Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2016 r. poz. 687 j.t.);
- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dn. 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016 r., poz. 1578 j.t.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (Dz.U. 2015 r., poz. 233 j.t.)
- w okresie 5 lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełniłem funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
- spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych Curriculum Vitae przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.



Piotr Nowjalis

## Piotr Nowjalis – kandydat na Członka Rady Nadzorczej

Mam 42 lata, posiadam wykształcenie wyższe. Uzyskałem tytuł magistra w 1997r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego oraz w 1998r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2014 ukończyłem studia podyplomowe Executive MBA na Akademii im.Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Posiadam ponad 17 lat doświadczenia na stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem finansami w spółkach kapitałowych prywatnych i publicznych. Zakres odpowiedzialności związanych był z zarządzaniem strategicznym, kształtowaniem struktury kapitału, pozyskiwaniem finansowania na krajowych i zagranicznych rynkach finansowych, przeprowadzaniem emisji pierwotnych i wtórnych na GPW, zarządzaniem ryzykiem finansowym, relacjami inwestorskimi, transakcjami fuzji i przejęć, budżetowaniem i controllingiem. Zasiadałem również w organach nadzorczych spółek kapitałowych.

Przebieg kariery zawodowej:

### W Grupie Kapitałowej CCC

- 2008 – 04.01.2017 wiceprezes zarządu i dyrektor finansowy CCC S.A.
- 2014 - obecnie prezes zarządu CCC Shoes & Bags Sp. z o.o.
- 2014 – obecnie wiceprezes zarządu CCC.eu sp. z o.o.
- 2010 – obecnie managing director NG2 Suisse S.a.r.l z siedzibą w Szwajcarii
- 2013 – obecnie prezes zarządu CCC Germany GmbH,
- 2013 – obecnie prezes zarządu CCC Austria Ges.mbh,
- 2012 – obecnie prezes zarządu CCC Hungary Shoes Kft,
- 2014 – obecnie prezes zarządu CCC Bulgaria EOD,
- 2013 – obecnie prezes zarządu CCC SHOES AYAKKABICILIK TICARET LIMITED,

### Poza Grupą Kapitałowa CCC

- 2015-obecnie członek Rady Nadzorczej Dino Polska SA
- 2011 – 2015 członek rady nadzorczej Vantage Development S.A.
- 2011 – 2013 członek rady nadzorczej Rotopino.pl S.A.
- 2014 – 2016 członek Rady Nadzorczej Ultro SA
- 2010 – 2016 członek rady nadzorczej TIM S.A.
- 2003 – 2008 dyrektor finansowy i członek zarządu AB S.A.
- 2002-2003 dyrektor ds.ekonomicznych w M&S Pomorska Fabryka Okien sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku
- 1999 – 2002 dyrektor finansowy – dyrektor wykonawczy w biurze zarządu KGHM Polska Miedź S.A.
- 1998 – 1999 specjalista w Lotos S.A.
- 1997 P.P. Polskie Linie Oceaniczne S.A.



**Załącznik nr 4 do Zgłoszenia projektów uchwał na NWZ LIBET S.A.**

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.

**OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany Tomasz Mazurczak oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373276 (dalej jako „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam co następuje:

- nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organów;

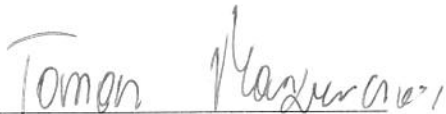
- nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowy Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2016 r. poz. 687 j.t.);

- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dn. 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016 r., poz. 1578 j.t.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe (Dz.U. 2015 r., poz. 233 j.t.)

- w okresie 5 lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełniłem funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;

- spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

- wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych Curriculum Vitae przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

  
Tomasz Mazurczak



CV - Tomasz Mazurczak

Tomasz Mazurczak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 18 oraz maklera papierów wartościowych nr 263.

W latach 1994 – 2006 był związany z Grupą mBanku jako kolejno: doradca prezesa w Departamencie Restrukturyzacji i Prywatyzacji, zarządzający portfelami klientów w Domu Maklerskim mBanku, dyrektor Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i Analiz DMmBanku oraz członek zarządu DM mBanku odpowiadający za pion klientów instytucjonalnych.

W latach 2007 – 2013 pracował w Skarbiec TFI oraz Trigon Dom Maklerski w obszarze analiz rynkowych. Od 2015 roku pozostaje partnerem w Zolkiewicz&Partners Inwestycji w Wartość FIZ, gdzie jest współodpowiedzialny za zarządzanie funduszem.

W latach 2013 – 2015 był członkiem rad nadzorczych spółek GTC SA oraz Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG oraz Kredyt Inkaso. Aktualnie pozostaje członkiem rady nadzorczej OEX SA.

Tomasz Mazurczak