

**Raport bieżący** nr 26/2016

**Data sporządzenia:**

23 grudnia 2016 r.

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

NWZA 02/01/2017 – zgłoszenie kandydatury 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 LEGG MASON TFI S.A. z/s w Warszawie zgłosiła kandydaturę Pana Tomasza Krysztofiaka do Rady Nadzorczej Spółki.

Do niniejszego raportu dołączono dokument zgłoszenia kandydata wraz z oświadczeniem zgłoszonego kandydata oraz informacjami dotyczącymi zgłaszanej osoby przedstawionymi przez zgłaszającego.

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu  
Ireneusz Gronostaj – Członek Zarządu

Warszawa, 22.12.2016

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

Szanowni Państwo,

Legg Mason TFI S.A. zgłasza niniejszym kandydaturę p. Tomasza Krysztofiaka do Rady Nadzorczej Libet S.A. w związku z NWZA spółki w dniu 02.01.2017 r.

Tomasz Jędrzejczak



Tomasz Jędrzejczak  
Prezes Zarządu

Piotr Rzeźniczak



CZŁONEK ZARZĄDU  
Piotr Rzeźniczak

Tomasz Kryštofiak  
PESEL

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 5 wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 („Spółka”) dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 2 stycznia 2017 roku i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji o ile zostanie wybrany.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki ustalone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności:

- 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Handlowych;
- 3) spełniam – co do Spółki- kryteria niezależności biegłego rewidenta określone w art. 86 ust. 5 w zw. z art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 oraz posiadam kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2015 poz.1011, z późn. zm.);
- 4) nie prowadzę jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 5) nie jestem oraz nie zostałem w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.);
- 6) w okresie ostatnich 5 lat przed datą złożenia oświadczenia organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje samorządowe i zawodowe) nie wnosiły przeciwko mnie oficjalnych oskarżeń publicznych, ani nie nałożyły na mnie sankcji, z których wynikałby zakaz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych;
- 7) 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 nie wykonawczych 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 przeze mnie spełniane;
- 8) nie pełnię funkcji i nie zajmuję 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.);
- 9) w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełniłem funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
- 10) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2014 r. poz.1182, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;

---

niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe:

adres korespondencyjny: :

---

Łódź, 22 grudnia 2016 r.

Tomasz Kryštofiak

# Tomasz Krysztofiak

## Informacje osobiste

Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci

Wiek: 55 lat

## Wykształcenie

2000-2002      EMBA Uniwersytet Maryland, Uniwersytet Łódzki Wydział  
Zarządzania. Magister, MBA

1980-1986      Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej.  
Magister Inżynier

1995              Licencja doradcy inwestycyjnego

1991              Licencja maklera papierów wartościowych

Liczne kursy i szkolenia zawodowe

## Doświadczenie zawodowe

2000 -            „Tomkry” – doradztwo gospodarcze – samodzielna działalność

1995-2000      TFI „Korona” – zarządzający funduszem Akcji i Zrównoważonym

1993-1995      Dom Inwestycyjny „GiA” – dealer papierów wartościowych

1991-1993      Bank Przemysłowy w Łodzi – kierownik zespołu ds. inwestycji  
kapitałowych

## Dodatkowa działalność zawodowa

2010 - członek Rady Nadzorczej AC S.A. w Białymstoku

2011 - członek Rady Nadzorczej i komitetu audytu Libet S.A. we Wrocławiu

## Języki

angielski