

**Raport bieżący nr 27/2016****Data sporządzenia:**

29 grudnia 2016 r.

**Skrócona nazwa emitenta:**

LIBET S.A.

**Temat:**

NWZA 02/01/2017 – zgłoszenie 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 NATIONALE – NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny z/s w Warszawie, reprezentowany przez Nationale – Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A. z/s w Warszawie zgłosił kandydatury Panów Zbigniewa Rogóż oraz Piotra Woźniak 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, 28 grudnia 2016 roku

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

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Libet S.A.

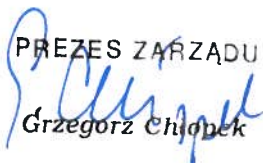
Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. pragniemy poinformować że Fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Libet S.A. (dalej „Spółka”), które zostało zwołane na dzień 2 stycznia 2017 r. zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Piotr Woźniak wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Piotra Woźniaka pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Piotra Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Chojnek

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Ewa Radkowska-Świątoń

Piotr Woźniak

Pan Piotr Aleksander Woźniak posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Bankowości i Finansów). Realizuje studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Zarządzanie.

Pierwsze doświadczenia zdobył w analizie spółek i papierów wartościowych na rynku kapitałowym w Polsce. W kolejnych latach było ono wzbogacane o wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i komunikacji, w szczególności zarządzania strategicznego, zarządzania innowacjami, lean start-up, Public Relations i Investor Relations, rachunkowość zarządczą, wycenę i analizę przedsiębiorstw.

Kariere zawodową rozpoczął w 1994 roku w Domu Maklerskim Banku Gdańskiego SA. Później pracował w firmach związanych z rynkiem kapitałowym (m. in. Wood&Co., PPTFI Pioneer, DM Millenium czy CDM Pekao S.A.) oraz w Banku Pekao SA na stanowisku Kierownika Zespołu Monitoringu Spółek Grupy Banku Pekao S.A., w Pionie Controllingu. W latach 2002-2004 pracował jako kontroler finansowy w amerykańskim funduszu private equity Magnum Group Investemnt Holding, prowadzącym inwestycje w obszarze wydobywania i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego. W latach 2007-2011 pracował w CC Group jako IR Manager, gdzie prowadził doradztwo w zakresie strategii Relacji Inwestorskich. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, CFO w IndygoTech Minerals S.A. Następnie w latach 2012-2013 Prezes Zarządu Baltic Ceramics S.A. (główna inwestycja spółki IndygoTech Minerals S.A.), a także w latach 2013-2014 roku Prezes Zarządu Baltic Ceramics Investments S.A. (spółki notowanej na rynku alternatywnym New Connect).

Od 2014 Doradca Zarządu w Colian Holding S.A., planowaniem i analizą budżetu Grupy, koordynacją PR Korporacyjnego i Relacji Inwestorskich. Od lipca 2015 rok niezależny członek Rady Nadzorczej Qumak S.A, gdzie od czerwca 2016 pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Od kwietnia 2016 r. niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Krynicki Recykling S.A. Były niezależny członek Rady Nadzorczej spółki Kredyt-Inkaso S.A. Od kwietnia 2016 r. członek zarządu spółki Unicorn Nest sp. z o.o., funduszu pre-seed. Prowadzi własną działalność gospodarczą Piotr Woźniak Management.

*Spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone przez Komisję Europejską w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).*



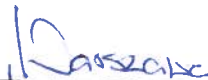
Zarząd  
Libet S.A.  
ul. Powstańców Śląskich 5  
53-332 Wrocław

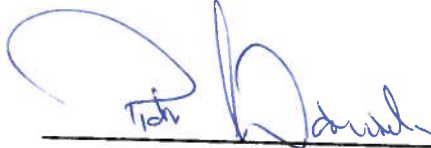
## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, Piotr Woźniak oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej spółki Libet Spółka Akcyjna 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”), które odbędą się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego życiorysu na stronie internetowej Spółki i opublikowanie raportem bieżącym;
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
4. nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki.
6. nie jestem pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.
7. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51) oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

21.12.2016r.   
data, miejsce

  
podpis



nationale  
nederlanden

Warszawa, 28 grudnia 2016 roku

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

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Libet S.A.


Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. pragniemy poinformować że Fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Libet S.A. (dalej „Spółka”), które zostało zwołane na dzień 2 stycznia 2017 r. zamierza zgłosić kandydaturę Pana Zbigniewa Rogóza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Zbigniew Rogóż wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pana Zbigniewa Rogóza pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Zbigniewa Rogóza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU  
  
Grzegorz Chłopek

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Ewa Radkowska-Swiętoń

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


## **OŚWIADCZENIE**

Ja niżej podpisany, Zbigniew Rogóż oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej III kadencji spółki Libet Spółka Akcyjna 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 wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego życiorysu na stronie internetowej Spółki i opublikowanie raportem bieżącym;
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
4. nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki.
6. nie jestem pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.
7. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51) oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wrocław, 8.12.2016  
data, miejsce

  
podpis

## CURRICULUM VITAE

Warszawa, grudzień 2016 roku



Nazwisko : **Zbigniew Rogóż**

### Przebieg kariery zawodowej:

04.2011 – do nadal	<b>Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa</b> Partner
10.2009 – 03.2011	<b>Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa</b> Dyrektor d/s finansowania projektów
07.2009 – 06.2012	<b>DSW AFM sp. z o.o., Gdańsk</b> Vice-prezes Zarządu
07.2007 - 09.2008	<b>Amica Wronki S.A., Wronki</b> Vice-prezes Zarządu ds. finansowych
05.2004 – 06.2007	<b>Bank Millennium S.A., Warszawa</b> Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych
02.2003 – 03.2004	<b>Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)</b> Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu
10.2001 – 01.2003	<b>Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)</b> Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
01.1997 – 09.2001	<b>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</b> Dyrektor Regionu Katowice Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu
11.1990 – 12.1996	<b>Ferrostaal Polska sp. z o.o., Katowice (grupa MAN AG)</b> Członek Zarządu
09.1989 – 10.1990	<b>Fortrade Financing SpA, Oddział Katowice</b> Kierownik Oddziału Szef projektu Fortrade Leasing
05.1982 – 08.1989	<b>CHZ Centrozap sp. z o.o., Katowice</b> p.o. Dyrektor Finansowy Kierownik Działu Walutowego Handlowiec, Starszy handlowiec
02.1980 – 04.1982	<b>Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice</b> Ekonomista

**Wykształcenie:**

1975 – 1980

**Akademia Ekonomiczna w Katowicach**  
Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka**Znajomość języków:**

polski

rosyjski (biegle w mowie i w piśmie)

angielski (biegle w mowie i w piśmie)

francuski (średnio zaawansowany)

**Udział w Radach Nadzorczych:**

2016 – nadal	Libet SA – Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu RN
2015 – nadal	ZETKAMA SA/MANGATA Holding SA – Członek Rady Nadzorczej
2014 – nadal	Lentex SA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2014 – 2016	Ferro SA – Członek Rady Nadzorczej
2012 – 2015	Seco/Warwick SA – Członek RN, przewodniczący Komitetu Audytu RN
2008 – 2012	FOR-NET SA, Kraków – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – 2008	Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997 – 2003	Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” PP – Członek Rady Nadzorczej
1997 – 1998	Ferrostaal Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
1991 – 1992	ACT Automation Construction Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

Posiadam dyplom nr 88/2004 Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zbigniew Rogóż