



Wrocław, dnia 12 lipca 2021 roku

Zarząd LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław

Pan Krzysztof Moska

Szanowny Panie,

zważywszy na fakt, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LIBET S.A. (dalej także jako „Spółka”) w dniu 29 czerwca 2021 roku (dalej także jako „ZWZA”) zadał Pan pytanie „Kto zawierał umowy o pracę lub inne w spółkach zależnych LIBET S.A. z Zarządem LIBET S.A. w ostatnich trzech latach, a także jakie było wynagrodzenie ze wszystkich tytułów prawnych w tych spółkach?” oraz zażądał jego zaprotokołowania, niniejszym pismem Zarząd Spółki udziela odpowiedzi na zadane podczas ZWZA pytanie.

Zarząd Spółki wskazuje, iż: (i) odpowiedź na ww. pytanie traktuje jako udzielenie informacji dotyczących spółki, o której mowa w art. 428 §1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r. tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zmianami, dalej także jako „KSH”) w związku z art. 428 §5 KSH; (ii) udzielając niniejszej odpowiedzi przyjmuje, iż ww. okres trzech lat dotyczy okresu lat trzech przed dniem otwarcia ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z uwzględnieniem pełnych miesięcy kalendarzowych tj. okres od 01czerwca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2021 (dalej także jako „Okres Odniesienia”) a niniejsza odpowiedź dot. Okresu Odniesienia; (iii) zaliczenie określonej spółki do spółek zależnych Spółki następuje z uwzględnieniem zasad zależności i dominacji ustalonych w art. 4 §1 pkt. 4 KSH.

Nadto Zarząd Spółki wskazuje, iż Spółka we ww. okresie była (i nadal jest) jednostką dominującą względem trzech następujących jednostek zależnych, tj.: (i) LIBET 2000 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żorach, pod adresem: ul. Strażacka nr 47, 44-240 Żory, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000065189 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6281911468, o kapitale zakładowym 14.000.000,00 PLN (dalej także jako „LIBET 2000”); (ii) BAUMABRICK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisana do KRS za numerem 0000380808, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8992705563, kapitał zakładowy w wysokości 310.000,00 PLN (dalej także jako „BAUMABRICK”); (iii) ARISTONI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres ul. Kazimierza Michalczyka 5, 53-633 Wrocław, wpisana do KRS za numerem 0000781421, przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS, NIP 8971865712, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN (dalej także jako „ARISTONI”).

W zakresie dot. LIBET 2000.

W zakresie dot. Pana Thomasa Lehmann.

Wysokość wynagrodzenia (brutto) Pana Thomasa Lehmann z tytułu pełnienia funkcji w składzie Zarządu LIBET 2000 wynosiła w okresie:

- (i) 01 czerwca 2018 – 31 grudnia 2018 wynosiła 190.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN;
- (ii) 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 wynosiła 120.000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) PLN;
- (iii) 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 wynosiła 92.903,23 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy 23/100) PLN,



- (iv) za okres przypadający po dniu 9 października 2020 roku Pan Thomas Lehmann nie otrzymywał z LIBET 2000 żadnego wynagrodzenia z żadnego tytułu.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji jest uchwała zgromadzenia wspólników spółki z dnia 6 maja 2014 roku oraz 23 lipca 2018 roku i poza ww. tytułami i kwotami, Pan Thomas Lehmann nie uzyskiwał od LIBET 2000 żadnych kwot, z innego tytułu.

Ww. kwoty, zgodne są z informacjami ujawnionymi w treści Sprawozdania Rady Nadzorczej LIBET S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. z/s we Wrocławiu za lata 2019 i 2020, o którym mowa w art. 90g ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. tj. z dnia 27 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zmianami) przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą numer 29/2021 dnia 28 maja 2021 roku pozytywnie zaopiniowanego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku uchwałą numer 20 (dalej także jako „Sprawozdanie o Wynagrodzeniach”).

W zakresie dot. Pana Ireneusza Gronostaja.

Wysokość wynagrodzenia (brutto) Pana Ireneusza Gronostaja z tytułu pełnienia funkcji w składzie Zarządu LIBET 2000 wynosiła w okresie:

- (i) 1 czerwca 2018 – 31 grudnia 2018 wynosiła 190.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN;
- (ii) 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 wynosiła 120.000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) PLN;
- (iii) 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 wynosiła 79.032,26 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa 26/100) PLN,
- (iv) za okres przypadający po dniu 31 sierpnia 2020 Pan Ireneusz Gronostaj nie otrzymywał z LIBET 2000 żadnego wynagrodzenia w żadnym tytułu.

Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w składzie Zarządu LIBET 2000 jest uchwała zgromadzenia wspólników spółki z dnia 6 maja 2014 roku oraz 23 lipca 2018 roku i poza ww. tytułami i kwotami, Pan Ireneusz Gronostaj nie uzyskiwał od LIBET 2000 żadnych kwot, z innego tytułu. Ww. kwoty, zgodne są z informacjami ujawnionymi w treści Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

W zakresie dot. Pana Sławomira Salamon.

Do dnia 9 października 2020 r. Pan Sławomir Salamon nie pozostawał Stroną żadnej umowy łączącej go z LIBET 2000. W dniu 9 października 2020 r. Pan Sławomir Salamon zawarł z LIBET 2000 umowę o pracę na stanowisku Dyrektora finansowego – członka zarządu spółki z wynagrodzeniem miesięcznym w wysokości (brutto): 2800,00 (słownie: dwa tysiące osiemset) PLN.

Ww. umowa została zawarta zgodnie z art. 210 § 1 KSH przez pełnomocnika wybranego uchwałą Zgromadzenia Wspólników LIBET 2000.

Zarząd Spółki wskazuje, iż ww. umowa została zawarta po uchwaleniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LIBET S.A. (dalej także jako „Polityka Wynagrodzeń”), za zgodą Rady Nadzorczej LIBET S.A. i odpowiada zasadom ustalonym w treści Polityki Wynagrodzeń, w szczególności zasadzie, iż kwota wynagrodzenia otrzymywana przez członka Zarządu LIBET S.A. od spółki zależnej LIBET S.A. pomniejsza kwotę Wynagrodzenia Stałego członka Zarządu LIBET S.A. (Wynagrodzenia Stałego w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń należnego od LIBET S.A.) ustalonego w oparciu o zasady określone w Polityce Wynagrodzeń.

W związku z wykonaniem ww. umowy o pracę przez Pana Sławomira Salamon wynagrodzenie w wysokości brutto wynosiło:

- (i) 1 czerwca 2018 – 31 grudnia 2018: 0,00 (słownie: zero) PLN;
- (ii) 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019: 0,00 (słownie: zero) PLN;
- (iii) 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020: 7.509,09 (słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięć 9/100) PLN,
- (iv) 1 stycznia 2021 – 30 czerwca 2021: 16.800,00 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset) PLN,



Poza ww. tytułami i kwotami, Pan Sławomir Salamon nie uzyskiwał od LIBET 2000 żadnych kwot, z żadnego tytułu. Ww. kwoty, zgodne są z informacjami ujawnionymi w treści Sprawozdania o Wynagrodzeniach.

W zakresie dot. BAUMABRICK.

W zakresie dot. Pana Thomasa Lehmann.

Wysokość wynagrodzenia (brutto) Pana Thomasa Lehmann z tytułu pełnienia funkcji w składzie Zarządu BAUMABRICK wynosiła w okresie:

- (i) 01 czerwca 2018 – 31 grudnia 2018 wynosiła 190.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN;
- (ii) 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 wynosiła 120.000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) PLN;
- (iii) 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 wynosiła 92.903,23 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy 23/100) PLN,
- (iv) za okres przypadający po dniu 9 października 2020 roku Pan Thomas Lehmann nie otrzymywał z BAUMABRICK żadnego wynagrodzenia z żadnego tytułu;

Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w składzie Zarządu BAUMABRICK jest uchwała zgromadzenia wspólników spółki z dnia 6 maja 2014 roku oraz 6 lipca 2018 roku. Poza ww. tytułami i kwotami, Pan Thomas Lehmann nie uzyskiwał od BAUMABRICK żadnych kwot, z żadnego tytułu. Ww. kwoty, zgodne są z informacjami ujawnionymi w treści Sprawozdanie o Wynagrodzeniach.

W zakresie dot. Pana Ireneusza Gronostaja.

Wysokość wynagrodzenia (brutto) Pana Ireneusza Gronostaja z tytułu pełnienia funkcji w składzie Zarządu BAUMABRICK wynosiła w okresie:

- (i) 01 czerwca 2018 – 31 grudnia 2018 wynosiła 190.000,00 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) PLN;
- (ii) 1 stycznia 2019 – 31 grudnia 2019 wynosiła 120.000,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) PLN;
- (iii) 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 wynosiła 79.032,26 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści dwa 26/100) PLN,
- (iv) za okres przypadający po dniu 28 sierpnia 2020 roku Pan Ireneusz Gronostaj nie otrzymywał z BAUMABRICK żadnego wynagrodzenia z żadnego tytułu;

Podstawą wypłaty wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w składzie Zarządu BAUMABRICK jest uchwała zgromadzenia wspólników spółki z dnia 6 maja 2014 roku oraz 6 lipca 2018 roku i poza ww. tytułami i kwotami, Pan Ireneusz Gronostaj nie uzyskiwał od BAUMABRICK żadnych kwot, z innego tytułu. Ww. kwoty, zgodne są z informacjami ujawnionymi w treści Sprawozdanie o Wynagrodzeniach.

W zakresie dot. Pana Sławomira Salamon.

Pan Sławomir Salamon (Członek Zarządu LIBET S.A) od dnia 9 października 2020 roku pozostaje także członkiem Zarządu BAUMABRICK, powoduje to, iż pozostaje on w stosunku organizacyjnym z BAUMABRICK nie będąc jednakże związanym z BAUMABRICK umową; z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie BAUMABRICK nie pobiera jednakże wynagrodzenia.

W zakresie dot. ARISTONI.

Z zastrzeżeniem poniższego, Członkowie Zarządu LIBET S.A. nie uzyskiwali żadnych środków od ARISTONI, w tym nie byli Stroną umów, których drugą Stroną była ARISTONI.

Pan Sławomir Salamon (obecnie Członek Zarządu LIBET S.A) od dnia 25 stycznia 2019 roku pozostaje także członkiem Zarządu ARISTONI, powoduje to, iż pozostaje on w stosunku organizacyjnym z ARISTONI nie będąc



jednakże związanym ARISTONI umową; z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ARISTONI nie pobiera także wynagrodzenia.

Wyrażamy przekonanie, iż odpowiedź udzielana niniejszym pismem uzna Pan za pełną i wystarczającą.

z poważaniem,

Thomas Lehmann – Prezes Zarządu

Sławomir Salamon – Członek Zarządu