

Warszawa,
16 kwietnia 2024 r.

L.dz. 158/ZARZ/24/OUT

PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny

z siedzibą w Warszawie

zarządzany i reprezentowany przez:

PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

z siedzibą w Warszawie

ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa

Zarząd spółki LIBET S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

ul. Kazimierza Michalczyka 5

53-633 Wrocław

adres e-mail: wza@libet.pl

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 o zwołaniu na dzień 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („**NWZ**”) spółki LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), opublikowanego w dniu 22 lutego 2024 roku oraz raportu bieżącego nr 14/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 roku o uzupełnieniu porządku obrad NWZ Spółki, PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny („**Fundusz**”), reprezentowany przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, w związku z punktem 7 porządku obrad NWZ (tj. powołania Członka Rady Nadzorczej) zgłasza kandydaturę Pana Seweryna Kubickiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W opinii Funduszu, Pan Seweryn Kubicki posiada doświadczenie konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz posiada wiedzę i umiejętności zapewniające należyte wykonywanie obowiązków.

Projekt uchwały NWZ w powyższej sprawie, życiorys Pana Seweryna Kubickiego, jego zgoda na kandydowanie, oświadczenia o spełnianiu wymogów dla członka Rady Nadzorczej Spółki oraz kryteriów niezależności stanowią załączniki do niniejszego pisma.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) oświadczenia oraz życiorys kandydata.

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą LIBET Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2024 r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej Spółki

§1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki LIBET S.A. powołuje Pana Seweryna Kubickiego do Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.