

Składający oświadczenie:

MICHAŁ HULBÓŻ

Imię i nazwisko

PESEL

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany MICHAŁ HULBÓŻ wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 („Spółka”) dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Spółki dnia 28 sierpnia 2020 roku i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanę wybrany.



czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Imię i Nazwisko: NICHAŁ HULBOJ

PESEL:

Ja niżej podpisana/podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki LIBET S.A. z/s we Wrocławiu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS za numerem 0000373276 („Spółka”) których przeprowadzenie planowane jest na dzień 28 sierpnia 2020 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki o ile zostanie wybrana/y (powołana/y).

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

- 1) mam pełną zdolność do czynności prawnych;
tak | nie
- 2) nie jestem, ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam/zostałem skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art. 590-591 Kodeksu Sądowców Handlowych;
tak | nie
- 3) 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 kapitalowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;
tak | nie
- 4) nie jestem oraz nie zostałam/zostałem w przeszłości wpisana/wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500 z późn. zm.);
tak | nie
- 5) 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 2019 r. poz. 2399 z późn. zm.);
tak | nie
- 6) 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 niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) są mi znane;
tak | nie
- 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 niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) są przez mnie spełniane;
tak | nie
- 8) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są mi znane;
tak | nie
- 9) dodatkowe kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (2016) ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, są przez mnie spełniane;
tak | nie
- 10) spełniam kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.);
tak | nie
- 11) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są mi znane;
tak | nie
- 12) kryteria niezależności – co do Spółki – członka komitetu audytu określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) są przez mnie spełniane;
tak | nie
- 13) w związku z przepisami art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn. zm.) oceniam, że moja wiedza i umiejętności z zakresu branży wyrobów budowlanych tożsamy z wyrobami pozostającymi w ofercie handlowej Spółki są;
bardzo dobre | dobre | słabe | brak znajomości branży
- 14) wyrażam zgodę na przetwarzanie, publikowanie, publiczne ujawnienie (przez Spółkę raportem bieżącym jak i na stronie internetowej Spółki) moich danych osobowych, w tym wszelkich danych zawartych w życiorysie przedstawionym zgłaszającemu moją kandydaturę lub Spółce, niniejszym oświadczeniu, zgłoszeniu mojej kandydatury, względnie zawiadomieniu o zamierza zgłoszenia mojej kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki;

niniejszym wskazuję dalsze dane kontaktowe: adres korespondencyjny:

tel: email:

WARSZAWA 23.08.20
mięscowosc data

Marcin Hulboj
czytelny podpis Kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Nationale-Nederlanden Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A

Warszawa, 24 sierpnia 2020 roku

Zarząd
LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 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 Powszechno Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które mają się odbyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki LIBET S.A. („Spółka”), zwołanym na dzień 28 sierpnia 2020 r., pragniemy zgłosić kandydaturę Pana Michała Hulbója na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, pan Michał Hulbój wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Michała Hulbója 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 Michała Hulbója na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Łętyński
Data: 2020.08.24 16:16:23 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Łętyński
Data: 2020.08.24 12:16:29 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Szymon Ożóg
Data: 2020.08.24 12:26:42 CEST

MICHAŁ HULBÓJ

DOSWIADCZENIE

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, AB KAUNO TILTAI

03.2020 – obecnie

P.O. PREZESA ZARZĄDU, DEVELIA S.A.

11.2019 – 05.2020

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, LIBET S.A.

06.2019 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, AC S.A.

05.2019 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, NOWA GALA S.A.

06.2018 – 11.2019

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, EMC INSTYTUT MEDYCZNY S.A.

12.2017 – obecnie

PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, DEVELIA S.A.

10.2017 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, DEVELIA S.A.

05.2017 – 10.2017

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, ORZEŁ BIAŁY S.A.

05.2017 – obecnie

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A.

06.2016 – obecnie

CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, TRAKCJA PRKIL S.A.

06.2015 – 06.2016

PREZES ZARZĄDU, CRESCO SP. Z O.O.

12.2014 – 06.2018

Działalność doradcza wspomagająca usługi finansowe

CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA AKTYWAMI, FORUM TFI

02.2013 – 11.2014

Udział w tworzeniu nowej linii biznesowej Forum Family Office. Odpowiedzialny za lokowanie aktywów na rynkach finansowych. Utrzymywanie relacji z klientami Forum TFI. Nadzór nad zespołem Forum Family Office.

DYREKTOR BIURA ANALIZ, ERSTE SECURITIES POLSKA S.A.

02.2012 – 01.2013

Nadzór nad pracami zespołu analityków. Przygotowywanie materiałów analitycznych poświęconych strategii inwestycyjnej. Spotkania z inwestorami (m.in. udział w zagranicznych *road-show*). Wsparcie Departamentu Sprzedaży w zakresie analitycznym.

DYREKTOR BIURA ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI AKCYJNYMI, SKARBIEC TFI

10.2010 – 11.2011

Nadzór nad pracami zespołu zarządzających portfelami akcyjnymi. Zarządzanie aktywami funduszy: akcyjnego i stabilnego wzrostu. Kontakty z klientami usługi Asset Management. Udział w konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ZARZĄDZAJĄCY PORTFELEM AKCJI, PTE PZU S.A.

06.2008 – 10.2010

Współdziałanie przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Przygotowywanie materiałów analitycznych, w tym wycen spółek z sektora budowlanego. Udział w wypełnianiu obowiązków narzuconych przez zasady ładu korporacyjnego – głównie uczestnictwo w WZA spółek portfelowych.

ANALITYK AKCJI, AIG PTE S.A.

03.2008 – 05.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych.

ANALITYK AKCJI, PTE PZU S.A.

07.2005 – 02.2008

Przygotowywanie materiałów analitycznych na potrzeby procesu inwestycyjnego. Uczestnictwo w WZA spółek portfelowych. Spotkania z przedstawicielami spółek giełdowych. Udział w licznych konferencjach poświęconych tematyce rynków finansowych.

ANALITYK AKCJI, MILLENNIUM DOM MAKLEWSKI S.A.

02.2004 – 06.2005

Przygotowywanie rekomendacji rynkowych. Udział w przygotowywaniu pierwszych emisji publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA KADR MENEDŻERSKICH, BANK MILLENNIUM S.A.

07.2002 – 01.2004

Praca w następujących departamentach: Skarbu, Informacji Zarządczej, Bankowości Prywatnej, Projektów Strategicznych.

WYKSZTAŁCENIE

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA, FINANSE I BANKOWOŚĆ

SZKOLENIA

ZDANE 2 EGZAMINY PROGRAMU CFA

LICENCJA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

SZKOLENIE DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH