

Jasło, 18 kwietnia 2024 r.

Akcjonariusz:

Gamrat S.A.
ul. Mickiewicza 108
38-200 Jasło

LIBET S.A.
ul. Kazimierza Michalczyka 5
53-633 Wrocław
e-mail: wza@libet.pl

ZGŁOSZENIE KANDYDATUR DO RADY NADZORCZEJ

W związku ze zwołaniem na dzień 23 kwietnia 2024 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LIBET S.A. („NWZ”) zgodnie z raportem bieżącym nr 10/2024 oraz raportem bieżącym nr 14/2024 o uzupełnieniu porządku obrad NWZ Spółki - zważywszy że porządek obrad NWZ obejmuje m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej - działając w imieniu spółki pod firmą Gamrat S.A. z siedzibą w Jasle („Gamrat”), będącej akcjonariuszem LIBET S.A. („Spółka „), niniejszym zgłaszamy kandydatury Pani Agaty Kalamarz oraz Pana Macieja Lewko na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zdaniem Gamrat, Pani Agata Kalamarz oraz Pan Maciej Lewko posiadają doświadczenie wiedzę i umiejętności zapewniające właściwe wykonanie obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty uchwał NWZ dotyczące powołania ww. osób w skład Rady Nadzorczej Spółki, ich życiorysy oraz stosowne oświadczenia, w tym co do zgody na kandydowanie, stanowią załączniki do niniejszego zgłoszenia.

Załączniki:

1. CV Agata Kalamarz
2. Oświadczenie- Zgoda na kandydowanie -Agata Kalamarz
3. Oświadczenie w sprawie kryteriów niezależności -Agata Kalamarz
4. CV Maciej Lewko
5. Oświadczenie- Zgoda na kandydowanie -Maciej Lewko

6. Oświadczenie w sprawie kryteriów niezależności -Maciej Lewko
7. Projekty uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej

Członek Zarządu
Dyrektor Generalny

Jerzy Pachana

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

Zbigniew Syzdek

Otrzymują :

1 x adresat

1 x a/a