

Raport bieżący nr 17/2013

Data publikacji: 21.02.2013

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki pod firmą Libra Capital S.A.

Treść raportu:

Zarząd Libra Capital S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20 lutego 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Zientarę, Pana Adama Rogalińskiego, Pana Marcina Zientarę, Pana Daniela Wiązika oraz Pana Cezarego Olszewskiego.

Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 lutego 2013 roku powołało do składu Rady Nadzorczej następujące osoby Pana Andrzeja Jasińskiego, Pana Victora Azmanova, Pana Bartłomieja Korniluka, Pana Mario Zaharieva, oraz Pana Wojciecha Romaniszyna.

1. Andrzej W. Jasiński - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

profesor- Tytuł naukowy profesora Nauk o Ziemi, 1998

habilitacja- Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 1989

doktorat- Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 1975

mgr- Uniwersytet Wrocławski, 1974, geologia

mgr inż.- Politechnika Wroclawska, 1970, technologia nafty i węgla, wydz. chem.

- Certyfikat eksperta w zakresie gospodarki odpadami nr 2006/018 (28.03.2006; Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”)

- Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa, zakończony egzaminem państwowym 29.06.2002 r.

- Uprawnienia biegłego z listy Wojewody Dolnośląskiego w zakresie „ocen oddziaływania na środowisko”, 2000

- Specjalnie organizowany przez Ministerstwo Gospodarki egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach węglowych, w 1999 r.,

Uprawnienia biegłego z listy Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w zakresie „ocen oddziaływania na Środowisko”, 1998

- Polsko- Amerykańska Szkoła Biznesu, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Politechnika Wrocławska, 1998

- Studium Organizacji Badań dla Kadry Kierowniczej Zaplecza Naukowo-Badawczego i Rozwojowego zorganizowane przez Ośrodek Postępu Technicznego Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki w Katowicach, 1977

- Kurs na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zakończony egzaminem państwowym w 1995

- Kurs na „członków zarządu spółek i członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego” zorganizowany przez Międzywojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej we Wrocławiu, zakończony egzaminem w 1993

Znajomość języków:

- angielski- dobra

- francuski- średnia

- holenderski- słaba

- niemiecki- średnia

- rosyjski- dobra

Doświadczenie zawodowe:

od 2012- członek Rady Nadzorczej NFI Krezus S.A. działającego w branży surowcowej

od 2010- właściciel firmy konsultingowej „AWJ Andrzej Jasiński”

od 2006-02-13- czł. Zespołu Sterującego ds. Programu Rządowego dla terenów przemysłowych

2003-2004- dyrektor naczelny ds. gospodarki zasobami i ekologii, KGHM Polska Miedź S.A.

od 18.04.2002- członek Komisji Egzaminacyjnej (przy Wojewodzie Dolnośląskim) w zakresie gospodarowania odpadami

od 21.03.2002- członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska

od 2010- doradca społeczny Wicepremiera, Ministra Gospodarki

1998 -2002 ; 2007 - 2008- doradca społeczny Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds Promocji Alternatywnych Źródeł Energii

15.03.2002 – 2007, od 2008- doradca społeczny Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,

08.01.2002 - 2003- przewodniczący Rady Nadzorczej „PLASTEKOL Organizacja Odzysku” S.A., Warszawa

od 1998-członek i wiceprzewodniczący Krajowej Komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko; obecnie przewodniczący

1998 – 2002- doradca Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych

od 2001 do 2006- rektor Wyższej Szkoły Umiejętności Pedagogiczno-Ekonomicznych w Brzegu (obecnie Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna)

od 2000 do 2003- doradca ds. środowiska, PZR „Naftopol” S.A.

2000 – 2001- dyrektor Instytutu Administracji Publicznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Legnicy

1996-1998- prezes zarządu Centrum Badawczo-Projektowego Miedzi „Cuprum” Sp. z o.o. Wrocław, Generalny Dyrektor Górniczy II Stopnia

1995-1998- kierownik Zakładu Geologii Stosowanej Uniwersytetu Wrocławskiego (górnictwo, geologiczna obsługa kopalń, ochrona środowiska, zagospodarowanie kopalnin towarzyszących i odpadów)

od 1989 do 2010- Instytut Nauk Geologicznych, Uniwersytet Wrocławski

1988- G.L.E.R.L., Ann Arbor, Michigan, USA (opad czernobylski w Wielkich Jeziorach Mazurskich)

1987- kierownik programu “M” (pierwiastki ziem rzadkich, Mongolia, złoża, technologia)

1986- Great Lakes Environmental Research Laboratory, Ann Arbor, Michigan, USA (monitoring wielkich jezior świata)

1982-1984- Instytut Nauk o Ziemi, Vrije Universitet, Amsterdam (visiting professor)

1981- z-ca dyr. ZD Politechniki Wrocławskiej „Hydro-Mech.”, Kowary

1978- z-ca dyr. Wielkiego Programu Badawczego „Hydrometalurgia”

1970- 1989- Politechnika Wroclawska, a w trakcie również:

1975- 1976- prospekcja geochemiczna oraz eksploatacja górnicza (KOPEX Katowice), Wietnam

Ponadto udział w konferencjach, pomiarach, negocjacjach oraz prowadzenie wykładów w: San Francisco, Mackinac Island (USA), Toronto, Londyn, Amsterdam, Haellefors (Szwecja), Utrecht, Amersfoort, Strasburg, Heidelberg, Bor (Jugosławia), Breda, Eindhoven, Glenrothes (Szkocja), Bonn, Siegen, Miluza, Melbourne, Turyn, Phoenix, Charlotte, Las Vegas, Oak Ridge, Washington, New York, El Paso, Hannover, Aalborg (Dania), Berlin, Hamburg, Dortmund, Istanbuł, Ankara, Mediolan, Mainz.

Dorobek Publikowany:

- ok. 100 prac wydanych za granicą i w kraju, dotyczących technologii w energetyce, ochrony środowiska, złóż rud,
- ok. 100 pozycji niepublikowanych, wykonanych na zlecenie przemysłu, administracji państwowej i samorządowej
- wiele ocen oddziaływania na środowisko
- recenzje prac naukowych i stosowanych
- koreferaty do opracowań stosowanych
- patenty dotyczące hydrometalurgicznej przeróbki rud miedzi.

Działalność gospodarcza, administracyjna i organizacyjna:

Między innymi:

- Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” (od 2008)- Wiceprezes
- Międzynarodowy Instytut Koncylacji i Arbitrażu (od 2004) - członek Zarządu
- Europejska Izba Arbitrażowa w Warszawie (od 2002) - Sekretarz Zarządu
- Dolnośląskie Stowarzyszenie Gospodarcze (od 2002) - Wiceprezes
- Sejmik Gospodarczy Województwa Dolnośląskiego (2000) - Prezydent
- Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział we Wrocławiu (1996-2000) - Doradca Dyrektora Oddziału
- Bank Cukrownictwa „CUKROBANK” S.A. (1995-2000) - doradca Prezesa
- Bank Zachodni S.A. (1996-1999) - doradca Prezesa ds. Surowcowych
- Wiadomości Chemiczne (1999-2001) - członek komitetu redakcyjnego

- Rudy i Metale Nieżelazne (od 2003) - członek komitetu redakcyjnego
- Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN - członek Komitetu
- Państwowy Instytut Geologiczny (od 2003) - członek Rady Naukowej
- Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach (od 2003) - członek Rady Naukowej
- Rotary International Club Wrocław - członek klubu
- ERWRR (organizacja euroregionalna, Meiningen, członek zarządu Niemcy 1995-1997)
- Huta Szkła „Ujście” w Ujściu (NFI; 1996-1998) - członek Rady Nadzorczej
- Sejmik Samorządowy we Wrocławiu (1995-1998) - delegat
- Rada Miejska Wrocławia (1994-1998) - radny, przewodniczący Komisji Promocji Wrocławia i Współpracy z Zagranicą
- Wrocławska Rada Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych (1996-1998) - przewodniczący Komisji Kształtowania i Doskonalenia Kadr
- Biuro Ekspertyz Geologicznych (1994-1996) - konsultant, doradca
- Regionalna Rada ds. Wykorzystania Surowców Skalnych Dolnego Śląska (1992-1994) - członek Rady
- Związek Pracodawców Dolnego Śląska - członek Zarządu
- Dolnośląska Izba Gospodarcza (1992-2000) - Wiceprezes

Ponadto, dotychczas pełnił kilkakrotnie kierownicze funkcje w kilku innych firmach państwowych i prywatnych, a także w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz spółek giełdowych i prywatnych.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Jasiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2. **Viktor Azmanov** - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

Ukończył studia wyższe na wydziale Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych we Wiedniu w Austrii, oraz Filologię Chińską na Uniwersytecie Św. Cyryla i Metodego w Veliko Tarnovo w Bułgarii.

Znajomość języków:

- angielski
- chiński
- niemiecki
- bułgarski
- rosyjski

Doświadczenie zawodowe:

Od 2011 roku jest Prezesem bułgarsko-chińskiej Izby Gospodarczej reprezentującej i rozwijającej największe chińskie inwestycje na Bałkanach, w szczególności na terenie Bułgarii.

Od wielu lat jest uznanym przedsiębiorcą działającym na arenie międzynarodowej w branży energii odnawialnej, a także deweloperskiej i rolniczej.

Jest szefem Holdingu CIB posiadającym znaczący udział w następujących branżach i podmiotach:

Consulting - firmy konsultingowe, które znajdują się w portfelu CIB Holding, dostarczają szereg usług dla różnych bułgarskich i zagranicznych instytucji, administracji publicznej oraz firm prywatnych. Usługi te są świadczone przez

"BA Consult i Zarządzania", "Green Energy Consult" oraz "Solar Solgen Bulgerian". Łącząc wiedzę i doświadczenie swoich zespołów i partnerów, CIB oferuje usługi najwyższej jakości.

Produkcja żywności - CIB Holding posiada 55% udziałów w spółce z przemysłu spożywczego, "Bakery". Firma zajmuje się produkcją najbardziej poszukiwanych towarów w przemyśle spożywczym - chleb, makarony, przekąski. "Bakery" współpracuje z największymi międzynarodowymi sieciami handlowymi.

Odnawialne źródła energii - największy procent udziału w Holdingu CIB posiadają spółki zajmujące się odnawialnymi źródłami energii. Jest to dziewięć znaczących bułgarskich i międzynarodowych firm w dziedzinie rozwoju "zielonej energii". Holding posiada udziały w

podmiotach: "Hydro Popska Chal", "Wind Energy 3000", "Perineya", "Perineya - Balchik," Energy V & P", " T & M Energy "oraz" Energia Smin".

Rolnictwo i nieruchomości - Holding CIB jest obecny w sektorze nieruchomości po przez zarządzanie, rozwój i przetwarzanie ziemi. Przedsiębiorstwa należące do CIB to "Parvomaytsi Valley " oraz " Best Choice Property " posiadające własne nieruchomości i grunty w środkowej Bułgarii.

Budownictwo - Holding CIB uczestniczy w trzech znaczących na bułgarskim rynku firmach budowlano-konstrukcyjnych: "Eurodesign", "Aleksstroy" oraz "Story Apsyda,". Udział w tych trzech podmiotach gwarantuje bezpieczeństwo i zaufanie inwestorów w realizacji projektów prowadzonych przez Holding CIB.

Ponadto w portfelu Holdingu CIB znajdują się firmy, których podstawowym obszarem aktywności są społecznie odpowiedzialne działania ukierunkowane na rozwój młodzieży i wymiany kulturalnej. Przykładem aktywnej polityki

społecznej jest działalność na rzecz klubów sportowych "Parvomaytsi" oraz " Start " oraz Stowarzyszenia "Wing Chun".

Według złożonego oświadczenia Pan Viktor Azmanov nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

3. **Bartłomiej Korniluk** - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie :

X.2011- obecnie Studia doktoranckie, Uniwersytet Warszawski, prawo finansowe

IX.2002-IV.2004 Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej (KSAP), 20-miesięczne stypendium Premiera RP,

IX.2000- VI.2002 Master of Laws (LL.M.), Uniwersytet im. Marcina Lutra Halle-Wittenbergia (Niemcy) - 20-miesięczne stypendium fundacji "Państwo Prawa Saksonia-Anhalt" kierowanej przez Ministra Sprawiedliwości

Saksonii-Anhalt - prawo bankowe,

1996-2001 Absolwent Wydziału Prawa, Uniwersytet w Białymstoku - prawo finansowe,

Szkolenia :

XI-XII.2003 Kancelaria Premiera Badenii-Wittenbergii (Stuttgart) i Przedstawicielstwo Badenii-Wittenbergii przy Komisji UE (Brussels) - prawo UE,

2003 Ministerstwo Infrastruktury - Biuro Audytu (2 miesiące),

VI-VIII.1999 Kancelaria Maikowski & Ninnemann (Berlin) - prawo ochrony własności intelektualnej,

VII- VIII.1998 Kancelaria adwokacka Dr.Bärnreuther & Wegener, (Wuerzburg).

Znajomość języków:

- Angielski advanced (certyfikat państwowy)

- Niemiecki bardzo dobry (certyfikat Goethe Institute)

- Czeski

- Słowacki

- Rosyjski

Doświadczenie zawodowe :

I.2013 - obecnie / Wiceprezes Miko Sp z o.o. (handel międzynarodowy)

XI.2008 - obecnie / Członek Zarządu Eksportuj.pl Sp z o.o. (usługi wsparcia eksportu)

XI.2006 - obecnie / Ekspert IGPiOUR (Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych) - doradca prawny i ds. Strategii

XII.2008 - VII.2011 / Dyrektor projektu IT / współwłaściciel, Logite Sp z o.o.

(transmisja danych, e-systemy sprzedażowe, wsparcie zarządzania ryzykiem wsparcie księgowości)

XI.2006 - VII.2011 / Dyrektor międzynarodowego projektu / e-gambling w 5 państwach

VIII.2005 - XI.2006 / Dyrektor ds. Operacyjnych i Prawnych, Zastępca Dyrektora

Generalnego Fortuna Zakłady Wzajemne Sp z o.o. (największy zysk w 10-letniej historii spółki), część Fortuna Entertainment Group (wkład w rozwój organiczny grupy i zarządzanie ryzykiem)

V.2004 - VII.2005 / Specjalista w Departamencie Pod. Pośrednich, Ministerstwo Finansów RP

2005 - 2007 / Poszukiwanie możliwości inwestycyjnych dla funduszu private equity

Penta Investments w krajach Europy Środkowej, współpraca przy projektach i inwestycjach funduszu.

Według złożonego oświadczenia Pan Bartłomiej Korniluk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4. **Mario Zahariev** – Członek Rady Nadzorczej

Znajomość języków:

- angielski
- niemiecki
- bułgarski
- rosyjski

Doświadczenie zawodowe:

Od 1995 roku jest znanym bułgarskim biznesmenem działającym w branży deweloperskiej i rolniczej, a od pewnego czasu również energetycznej.

Od wielu lat jest jedną z najbogatszych osób w Bułgarii, prowadząc projekty jako główny akcjonariusz oraz Prezes Zarządu holdingu Fair Play.

International AD, będącego m.in. właścicielem takich podmiotów jak:

- Fair Play Properties REIT - notowanej na giełdzie w Sofii (BSE)
- Fair Play Agricultural Fund AD - notowanej na giełdzie w Sofii (BSE)
- Fair Play Property Management
- Fair Play Commercial

Spółki z grupy Fair Play realizują projekty w kilku branżach deweloperskich:

mieszkaniowej, hotelowej, biurowej oraz budowy parków logistycznych, a także w branży rolniczej posiadając

uprawy rolne i hodowle na ponad 10.000 hektarach.

Fair Play International posiada sieć hoteli w stolicy Bułgarii, a także w górskich i nadmorskich miejscowościach.

W ostatnich latach Fair Play koncentruje się również na realizacji projektów z obszaru Odnawialnych Źródeł Energii głównie Biogazowni ze względu na posiadane aktywa (grunty, hodowle, uprawy, surowiec).

Według złożonego oświadczenia Pan Mario Zahariev nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5. Wojciech Romaniszyn - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:

2006-2007 – ukończenie podyplomowych studiów Pozyskiwanie Funduszy Unijnych w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,

1982 – uzyskanie tytułu magistra inżyniera na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej w dziedzinie konstrukcji budowlanych,

Znajomość języków:

- angielski,
- francuski,
- włoski (poziom podstawowy),
- szwedzki (jw.),
- rosyjski (jw.).

Doświadczenie zawodowe:

2012 - do dzisiaj – współzałożyciel i udziałowiec f-my Baltic Wind Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, procedującej projekt offshore o mocy zainstalowanej 1090MW w Wyłącznej Polskiej Strefie Ekonomicznej.

2009 – 2011 - przedstawiciel firmy MTorres (Hiszpania) producenta siłowni wiatrowych o generatorze synchronicznym (bez przekładni mechanicznych)

2007 - do dzisiaj – twórca projektu realizowanego wspólnie z francuskim koncernem energetycznym EDF znajdującego się w fazie końcowej - farma wiatrowa o mocy 250MW w woj. Lubelskim

2006 - do dzisiaj – założyciel i współwłaściciel spółki EKO-PLAN Sp.J. z siedzibą w Gdańsku, deweloper i inwestor wielu farm wiatrowych w Polsce z całkowitym portfolio projektów przekraczającym 1500MW, w tym ponad 500MW z uzgodnionymi i opłaconymi warunkami przyłączenia do krajowego systemu elektroenergetycznego, partner w kilku innych firmach deweloperskich rozwijających projekty z dziedziny energetyki wiatrowej (m.in: SIŁOWNIE WIATROWE SA, Nowa Energia Sp. z o.o., która jako pierwsza w Polsce uzyskała decyzję o warunkach zabudowy farmy wiatrowej offshore 122MW w strefie terytorialnej Bałtyku Południowego u wybrzeży Białogóry)

1998-2001 – członek Rady Rozwoju Wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii (odpowiedzialny za energetykę wiatrową), ciała doradczego dla Polskiego Parlamentu

1996-2001 – przedstawiciel na terytorium Polski firmy NEG Micon, duńskiego producenta siłowni wiatrowych (w tych latach 2-ga pozycja na światowym rynku)

1995-2003 – współzałożyciel i wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Gdańsku

2001 – budowa pierwszej w Polsce farmy wiatrowej o europejskim standardzie w Barzowicach gm. Darłowo (6 turbin Vestas V52)

1995-2006 – założyciel , właściciel pakietu większościowego i prezes spółki ELEKTROWNIE WIATROWE SA

1984-1995 – współzałożyciel i współwłaściciel (50%) firmy ELEKTRA będącej w ostatnich kilkunastu latach, największym producentem przewodów grzejnych w Środkowo-Wschodniej Europie

1983-1984 – uruchomienie produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych

Według złożonego oświadczenia Pan Wojciech Romaniszyn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 ze zm.), w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku 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. Nr 33, poz. 259)