

Warszawa, 21 czerwca 2013 r.

**Zarząd
Rovese S.A.**
al. Solidarności 36
25-323 Kielce

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Rovese S.A.

Działając w imieniu ING Otwartego Funduszu Emerytalnego, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, Polska („Fundusz”), reprezentowanego przez ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., pragniemy poinformować, że Fundusz zamierza zgłosić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Rovese S.A. („Spółka”), które zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2013 r., kandydaturę Pana Jacka Tucharza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pan Jacek Tucharz wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył pisemnie, że spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej oraz zobowiązuje się do przestrzegania dobrych praktyk spółek publicznych.

Jego doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości spółce Rovese S.A., dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pana Jacka Tucharza na niezależnego członka Rady Nadzorczej Rovese S.A. została przekazana do publicznej wiadomości oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem
PROKURENT

Zbigniew Roszewski


PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Chłopek