

Warszawa, 8 czerwca 2020 r.

Jacek Pakuła

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej APATOR S.A. (dalej „Spółka”).

Ponadto, oświadczam, iż w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji w organach spółek wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z:

1. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578 z późn. zm.)
2. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.

Ponadto oświadczam, że:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
2. spełniam wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259 oraz z 2017 r. poz. 624), z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, tj.:
 - a. posiadam wykształcenie wyższe
 - b. posiadam co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 - c. posiadam tytuł zawodowy radcy prawnego,
3. nie pozostaję w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego, nie jestem prokurentem ani członkiem Zarządu Spółki, ;
4. nie posiadam akcji w spółkach zależnej względem Spółki,
5. nie pozostaję ze Spółką, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
6. nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
7. spełniam łącznie wszystkie kryteria niezależności wymienione w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dni od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej.

Równocześnie zobowiązuję się w tym terminie powiadomić Spółkę o wszelkich zmianach mających wpływ na treść złożonego oświadczenia.