

PTE PZU SA w Warszawie
Biuro Inwestycji
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 00, f: 22 582 29 05



Warszawa, dn. 22.05.2017

BI/1421/2017

Do
Zarządu
Grupa Kęty S.A.
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Grupa Kęty SA, zgłasza kandydaturę Pana Piotra Stępniaika w wyborach członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 31.05.2017 r.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej. W załączeniu przesyłamy życiorys oraz zgodę na kandydowanie Pana Piotra Stępniaika.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU

Marcin Żółtek

WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Backiel

Piotr Stępiak

Piotr Stępiak posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępiak zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A.,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. .

Piotr Stępiak posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp.z o.o.(Rosja),Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpatyya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Fuduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępiak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępiak zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., Magellan S.A., Skarbiec Holding S.A., Asseco Business Solutions S.A.

Do

Walne Zgromadzenie

Grupa Kęty S.A.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki Grupa Kęty SA. z siedzibą w Kętach, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH;

2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki Grupa Kęty SA. z siedzibą w Kętach, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

/miejsce i data złożenia oświadczenia/

WARSZAWA, 22-5/17

Tomasz Mędrakiewicz

/pierwsze i drugie imię oraz nazwisko/

/PESEL/

/podpis/

T. Mędrakiewicz