

Warszawa, dnia 13.05.2024

Miejsce i data

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent), niniejszym oświadczam, że:

- 1) spełniam/~~nie spełniam~~ kryteria niezależności od Spółki, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa);
- 2) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce/~~jestem powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.~~
- 3) ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 129 ust. 1 zd. 2 Ustawy~~ /posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 129 ust. 1 zd. 2 Ustawy, które zdobyłem m.in. poprzez: doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, posiadane licencje
- 4) ~~nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka w rozumieniu art. 129 ust. 5 Ustawy~~ /posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka w rozumieniu art. 129 ust. 5 Ustawy, które zdobyłem m.in. poprzez: członek Rady Nadzorczej Grupa Kęty SA od 2017 r.
- 5) jestem w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków jako członek Rady Nadzorczej Spółki.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej zobowiązuję się do:

- 1) przestrzegania procedur oraz zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Emitenta do stosowania, a o wszelkich odstępstwach w tym zakresie będę informował niezwłocznie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,
- 2) powstrzymywania od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania sprzeczności interesów lub wpływać negatywnie na moją reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki,
- 3) informowania Rady Nadzorczej Spółki o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz do niebrania udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do mojej osoby może wystąpić konflikt interesów,
- 4) niezwłocznego poinformowania Spółki o zaistnieniu okoliczności powodujących utratę niezależności wynikającej z przepisów prawa.

Jednocześnie w przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie pełnienia tej funkcji zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Emitenta w przypadku, gdy niniejsze oświadczenie przestanie być aktualne i do jego aktualizacji.

.....

imię i nazwisko