

OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisana/y :

Imiona i nazwisko : Paweł Cezary Kozanecki

niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej spółki Synektik S.A. z siedzibą w Warszawie (adres : 00-710 Warszawa, Al. Witosa 31) zwanej dalej „**Spółką**”

Ponadto oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.);
- 3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 2;
- 4) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/em żadnej szkody stwierdzonej wyrokiem sądu;
- 5) nie figuruję w Krajowym Rejestrze Karnym prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24.05.2000r o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. z dnia 30.03.2017, poz.678 tekst jednolity) ;
- 6) nie prowadzę jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w szczególności nie jestem pracownikiem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką, lub z nią współpracującego, bądź prowadzącego działalność która może być uznana za konkurencyjną wobec Spółki;
- 7) nie spełniam kryterium niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.52/51);
- 8) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Świadoma/y odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, co do okoliczności mających znaczenie prawne (art. 271 k.k.) oświadczam, że dane zawarte w powyższym oświadczeniu są zgodne z prawdą.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych oraz danych zawartych w Curriculum Vitae przez Spółkę do celów postępowania kwalifikacyjnego oraz dla celów związanych z członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki zgodnie z art. 27 ust. 2 pkt

1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

23.06.2017 Warszawa

(data i miejsce złożenia oświadczenia)



(podpis składającego oświadczenie)