

Warszawa, dn 23.06.2017 r.

Składający Oświadczenie:

Jacek Osowski

Ul.

Dowód osobisty:

PESEL

Skierowane do Spółki:

Synektik S.A

Al. W. Witosa 31

00-710 Warszawa

NIP: 521-31-97-880

REGON: 015164655

KRS: 0000377574

**ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SYNEKTIK S.A. I
NA SPRAWOWANIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ W TEJ SPÓŁCE**

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki Synektik S.A dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane dnia 28.06.2017 i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;



3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

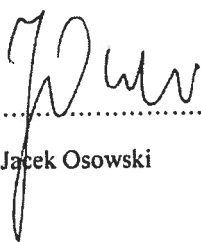
Ponadto oświadczam, że:

1) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Statucie a także określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej 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 2016,

2) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

W załączniku przedstawiam Życiorys zawodowy/CV, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu oraz kwalifikacjach i listę stanowisk wskazującej na przebieg pracy zawodowej.



Jacek Osowski