

Wrocław, dnia 21.11.2017

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany/podpisana* Jacek Osowski, numer PESEL: 97011100955,

1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Getback S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej zwaną „Spółką”);
2. Oświadczam, że spełniam / ~~nie spełniam~~* kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w treści Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz § 23(1) Statutu Spółki;
3. Oświadczam, że spełniam / ~~nie spełniam~~* kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);
4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany / ~~nie zostałam skazana~~* prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII - XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1137) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577);
5. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wskazane w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577);
6. Oświadczam, że poza Spółką wykonuję działalność polegającą na: wynalazkach w spółce patenta i republika, działalność doradcza itp.
7. Oświadczam, że nie zajmuję się / ~~zajmuję się~~* interesami konkurencyjnymi polegającymi na: rolnicy i windykacji NPL
8. Oświadczam, że nie uczestniczę / ~~uczestniczę~~* w spółce konkurencyjnej (w stosunku do Spółki lub jej podmiotów zależnych), tj. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
9. Oświadczam, że nie posiadam / ~~posiadam~~* udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, tj., w wysokości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania w niej co najmniej jednego członka zarządu;

20

10. Oświadczam, że nie podejmuję aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na moją reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Oświadczam, że ~~został~~/ nie został* wobec mnie wydany sądowy zakaz pełnienia funkcji członka organów spółek handlowych oraz ~~figuruje~~ / nie figuruje* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 700);
12. Oświadczam, że ~~zajmuje~~ /nie zajmuje* stanowisk i ~~pełnię~~ / nie pełnię* funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393);
13. Oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności:
 - a) w zakresie rachunkowości – co wynika z
..... *uproszczeni budżetowego ewalente*
 - b) w zakresie badania sprawozdań finansowych – co wynika z
..... *uproszczeni budżetowego ewalente*
 - c) z zakresu branży, w której działa Spółka – co wynika z
..... *realizacji projektu doradczak z zakresu wyceny NPL y spółek wiodących*
14. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej;
15. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz wszelkich danych zawartych w niniejszym oświadczeniu i moim Curriculum Vitae przedstawionym Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem oraz członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Data i podpis:

21-11-2012
..... *J. Polow*

Załącznik:

Opis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

*Niepotrzebne skreślić