

Dotyczące Członka Rady Nadzorczej **Pana Piotra Łyskawa** informacje o których mowa w §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2014.133 z późniejszymi zmianami).

Pan Piotr Łyskawa jest biegłym rewidentem (od 2003 roku), od 2012 Członkiem Rady Okręgowej we Wrocławiu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, posiada także w obszarze rachunkowości i finansów certyfikat ACCA Professional Qualificatio oraz ACCA Practising Certificate.

Pan Piotr Łyskawa absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (studia podyplomowe), biegle posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

Pan Piotr Łyskawa aktualnie, od 2009 roku, jest partnerem i wspólnikiem AVANTA AUDIT sp. z o.o. sp. k. we Wrocławiu, jednocześnie od 2014 jest także członkiem Rady Nadzorczej Tarczyński S.A.

Przebieg dotychczasowej kariery zawodowej Pana Piotra Łyskawa związany był z zagadnieniami rachunkowości, księgowości i audytu. W latach 1995 – 2003 Pan Piotr Łyskawa związany był z wiodącym audytorem o zasięgu międzynarodowym, firmą Ernst & Young, gdzie pracując w dziale audytu zajmował się projektami dotyczącymi rewizji finansowej i doradztwa, końcowo zajmując stanowisko Managera w dziale Audytu, zaś w latach 2003 – 2009 był związany z kolejnym audytorem o zasięgu międzynarodowym, firmą Deloitte Audit, gdzie zajmował się zagadnieniami z obszaru rachunkowości i audytu. Końcowo zajmował stanowisko Dyrektora i był odpowiedzialny w szczególności za usługi rewizji finansowej, rozwijanie relacji z klientami oraz zarządzanie portfelem projektów i klientów.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Łyskawa: (1) ma pełną zdolność do czynności prawnych; (2) nie jest, ani w okresie 5 lat od złożenia oświadczenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych; (3) nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu; (4) nie jest oraz nie został w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2015 poz.1142, z późn. zm.); (5) **kryteria niezależności członka rady nadzorczej** 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, ustalone w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku, **są przez niego spełniane**; (6) nie pełni funkcji i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz.1584 z późn. zm.), (7) spełnia kryteria wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089); (8) spełnia **kryteria niezależności członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki** określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089);

.....