

Warszawa, 6 kwietnia 2018 r.

Mariusz Wojciech Książek
PESEL: 72032002413

SYNEKTIK S.A.
Al. Witosa 31
00 – 710 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE W SKŁAD RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ SYNEKTIK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ
W WARSZAWIE ORAZ OBJĘCIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany, Mariusz Wojciech Książek, posiadający numer PESEL: 72032002413, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą Synektik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Witosa 31, 00 – 710 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574 (dalej jako „Spółka”) oraz sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Ponadto oświadczam, iż spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

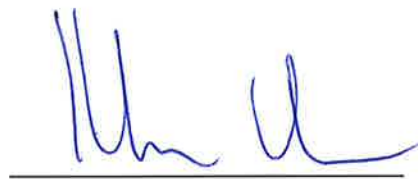
- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych jak również nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie tych przepisów;
- 3) nie figuruję w Krajowym Rejestrze karnym, prowadzonym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym;
- 4) 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;



- 5) 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) nie spełniam kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz 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.



Mariusz Książek