

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
ZESPOŁU ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.**

Oświadczam, że niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (dalej: „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto oświadczam, że:

- ~~nie wykonuję innej działalności poza Spółką*~~,
- wykonuję inną działalność poza Spółką*:
 - UMOVA ZABAW KONKURENCJI WOBEC PHN S.A.
 - CZŁONEK RN PZM PZZ W STOLISZEWIU
 - RADNY RADY DZIELNICY TARGÓWEK M. ST. WARDAWY
(prosimy o wskazanie wykonywanej działalności)

która ~~jest~~ / nie jest* konkurencyjna do działalności Spółki.

Oświadczam także, że:

1) nie uczestniczę / ~~uczestniczę*~~ w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

2) nie figuruję / ~~figuruję*~~ w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam / ~~nie wyrażam*~~ zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki, w tym na stronie internetowej Spółki.

Wamie 11.06.2018
(miejscowość, data)

Maciej Jankeć
(imię i nazwisko)

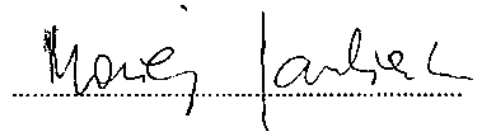
Maciej Jankeć
(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2018 r.

Maciej Jankiewicz

Ja, niżej podpisany, **Maciej Jankiewicz** niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich **KOGENERACJA S.A.**

A handwritten signature in black ink, reading "Maciej Jankiewicz", written over a horizontal dotted line.

Maciej Jankiewicz

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ KOGENERACJA S.A.**

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) **Nie należę** ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania **nie należałem** do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym **nie jestem** ani **nie byłem** członkiem zarządu lub innego organu Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA (dalej: „Spółka”) lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) **Nie jestem** ani **nie byłem** w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) **Nie sprawuję** kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
- 4) **Nie reprezentuję** osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- 5) **Nie otrzymuję** lub **nie otrzymałem** dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 6) **Nie utrzymuję** ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania **nie utrzymywałem** istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.
- 7) **Nie jestem** i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania **nie byłem** właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązaną.
- 8) **Nie jestem** i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania **nie byłem** członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki.
- 9) **Nie jestem** i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania **nie byłem** pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej.
- 10) **Nie jestem** i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania **nie byłem** inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.
- 11) **Nie jestem** członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółką.

12) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat.

13) Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółką lub osoby, o której mowa w pkt 1-12;

14) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółką lub osobą, o której mowa w pkt 1-12.

co oznacza,

spełniam

kryteria, 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. poz. 1089)

Wamonie 11.04.2018
.....
(miejsce, data)

Marek Kubiś
.....
(imię i nazwisko)