



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa  
infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Warszawa, dnia 28 maja 2018 roku

Aviva BZ WBK S.A.

Ul. Inflancka 4B

00-189 Warszawa

Zarząd

Pfleiderer Group S.A.

Ul. Strzegomska 42 AB

53-611 Wrocław

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Pfleiderer Group S.A., zwołanym na dzień 11 czerwca 2018 r., akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zgłasza kandydaturę pana Jana Woźniaka na Członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przedstawiamy życiorys kandydata oraz odpowiednie oświadczenie.

Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatury w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z tą kandydaturą. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenie kandydata oraz CV zostało opublikowane bez danych osobowych.

Z poważaniem,

Maciej Karasiński  
Członek Zarządu  
Dyrektor Inwestycyjny  
Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA  
ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa

Wioletta Morawska  
Członek Zarządu  
Radca Prawny  
Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
Aviva BZ WBK SA

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |



## Jan Woźniak

<b>Doświadczenie zawodowe</b>	2008 – obecnie <b>DSW AFM sp. z o.o.</b> <b>Założyciel i Partner Zarządzający</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ inwestycje Private Equity i doradztwo w zakresie Corporate Finance</li></ul>
	2016 – obecnie <b>FERRO S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przewodniczący Komitetu Audytu</li></ul>
	2015 – obecnie <b>Sanok Rubber Company S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przewodniczący Komitetu Audytu</li></ul>
	2014 – obecnie <b>Mennica Polska S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Przewodniczący Komitetu Audytu</li></ul>
	2010 – obecnie <b>Pfleiderer Grajewo S.A.</b> <b>Członek Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń</li><li>▪ Członek Komitetu Audytu</li></ul>
	2012 – 2016 <b>Armatura Kraków S.A.</b> <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Członek Komitetu Audytu</li></ul>
	2012 – 2016 <b>Grupa Exorigo – UPOS S.A.</b> <b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b>
	2010 – 2013 <b>Polimex – Mostostal S.A.</b> <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Członek Komitetu Audytu</li><li>▪ Przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń</li></ul>
	2004 – 2008 <b>HSBC Bank (Polska) S.A.</b> <b>Członek Zarządu, Poland Global Markets Head</b>
2001– 2004 <b>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</b> <b>Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets, Zastępca Dyrektora Zarządzającego</b>	

	<p>1994–2001                      <b>Citibank (Poland) S.A.</b>  <b><i>Dyrektor ds. Sprzedaży Global Markets</i></b></p>
<b>Wykształcenie</b>	<p>1990–1995                      <b>Szkoła Główna Handlowa w Warszawie</b>  <b><i>magister Handlu Zagranicznego oraz Bankowości i Finansów</i></b></p>
	<p>1994                                <b>Komisja Papierów Wartościowych</b>  <b><i>Makler papierów wartościowych, licencja numer 554</i></b></p>

Jan Woźniak  
imię i nazwisko

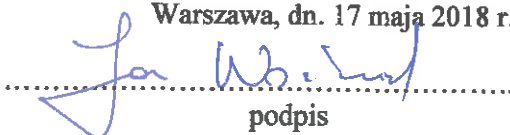
## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Pfleiderer Group S.A., mającej siedzibę w Wrocławiu przy ul. Strzegomska 42AB („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

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. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że 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 k.s.h., 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., , poz. 700);
- 4) spełniam 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), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1393);
- 6) 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 Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 17 maja 2018 r.

  
.....  
podpis