

Załącznik nr 1 do REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży

Walne Zgromadzenie  
Przedsiębiorstwa  
Przemysłu Spożywczego  
„PEPEES” S.A.  
ul. Poznańska 121  
18-402 Łomża

Dot. Wyboru do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.

Ja niżej podpisany/a Maciej Kaluński, jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. (dalej „Spółka”), składam niniejszym swój życiorys oraz następujące oświadczenia:

- 1) zgodnie z art. 18 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, dalej „KSH”, ze zm.), oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH ani za analogiczne przestępstwa, określone w przepisach w jakiegokolwiek jurysdykcji zarówno w tej, z których pochodzę, jak też w tej, w której prowadzę lub prowadziłem działalność gospodarczą, jak również w których jestem lub byłem członkiem organów czy też zajmowałem lub zajmuję kierownicze stanowisko w podmiotach korporacyjnych;
- 2) oświadczam, że w razie wyboru mnie do Rady Nadzorczej Spółki przyjmuję funkcję członka Rady Nadzorczej, posiadam należyłą wiedzę i doświadczenie oraz jestem w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w sposób właściwy;
- 3) oświadczam, że zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i w razie wyboru mnie do Rady Nadzorczej Spółki będę przestrzegać mających zastosowanie do mnie, jako członek Rady Nadzorczej, zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r., w zakresie przyjętym przez Spółkę;
- 4) oświadczam, że działalność wykonywana przeze mnie poza przedsiębiorstwem Spółki, nie\*) jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 5) oświadczam, że nie zostałem/am wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o z dnia z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, ze zm.);
- 6) ~~nie\*)~~ wyrażam zgodę/y\*) na podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na piśmie, w tym celu podaję następujące dane kontaktowe:

- o numer telefonu: 501037086
- o adres email: mackaliński@gmail.com
- o numer faksu: \_\_\_\_\_
- o adres korespondencyjny: Chocimsko 16 m. 21, 00-795 Warszawa

Maciej Kaliński

imię i nazwisko:

miejsowość, data 2018r. 14. grudnia

\*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2 do RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży

**Oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży**

Ja, Marcin Kaliński, zamieszkały/ta, w Wamawie, przy ul. Chociuskiej 16 m. 21, 00 791, nr PESEL: 74050900672, w związku z objęciem przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000038455, REGON: 450096365, NIP: 7181005512, o kapitale zakładowym 5.700.000,00 złotych, (dalej: „Spółka”), działając na podstawie § 9 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, zobowiązuję się do sprawowania obowiązków Członka Rady Nadzorczej z najdalej posuniętą starannością oraz przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność, w tym również odpowiedzialność finansową, za ewentualnie poczynione przeze mnie, w związku z powyższą funkcją, naruszenia przepisów prawa, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki oraz wszelkich wewnętrznych aktów Spółki, odnoszących się, choćby pośrednio, do sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.



/podpis/