

Do

Walne Zgromadzenie

Elektrobudowa S.A.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) wykonuję działalność konkurencyjną wobec spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach, w postaci uczestniczenia w innej osobie prawnej tj. spółce Polska Grupa Górnicza S.A. jako członek jej organu tj. Prezes Zarządu.

Dodatkowe wyjaśnienie: Działalność konkurencyjna pomiędzy spółkami Elektrobudowa S.A. oraz Polska Grupa Górnicza S.A. wynika ze zbieżności zapisów (7 pozycji) Polskiej Klasyfikacji Działalności, szeroko opisanych w Statutach obydwu spółek. Polska Grupa Górnicza jest spółką, której głównym przedmiotem działalności jest wydobywanie węgla kamiennego i w zakresie operacyjnym nie stanowi konkurencji dla spółki Elektrobudowa S.A.

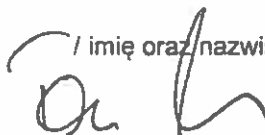
3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art.1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),

6) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych 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, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

KATOWICE, 13.09.2019r.
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/imię oraz nazwisko/

/podpis/