

Kraków 14.03.2020

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent), niniejszym oświadczam, że:

1) spełniam kryteria niezależności od Spółki, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej: Ustawa);

2) nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

3) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 129 ust. 1 zd. 2 Ustawy, które zdobyłem m.in. poprzez:

- Wieloletnie Zarządzanie Spółkami publicznymi oraz zasiadaniem w Radach Nadzorczych tychże spółek i Komitetach Audytu

4) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka w rozumieniu art. 129 ust. 5 Ustawy, które zdobyłem m.in. poprzez:

- nie posiadam doświadczenia i wiedzy w zakresie produkcji i sprzedaży :profilu, systemów i komponentów aluminiowych etc.(zgodnie z art.129 ust.5)

- posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu Grupami Kapitałowymi w Polsce i za granicą

- posiadam szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania sprzedażą do wszystkich segmentów i kanałów sprzedaży w dużych Grupach Kapitałowych


5) jestem w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków jako członek Rady Nadzorczej Spółki.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej zobowiązuje się do:

1) przestrzegania procedur oraz zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Emitenta do stosowania, a o wszelkich odstępstwach w tym zakresie będę informował niezwłocznie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki,

2) powstrzymywania od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstawania sprzeczności interesów lub wpływać negatywnie na moją reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

3) informowania Rady Nadzorczej Spółki o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego powstania oraz do nie brania udziału w rozpatrywaniu sprawy, w której w stosunku do mojej osoby może wystąpić konflikt interesów.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wskazuję niniejszy adres poczty elektronicznej służący do wzajemnej komunikacji z innymi członkami Rady Nadzorczej oraz Spółką, o którym mowa w Regulaminie Rady Nadzorczej Emitenta: 



Jednocześnie w przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki, w trakcie pełnienia tej funkcji zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia Emitenta w przypadku, gdy niniejsze oświadczenie przestanie być aktualne i do jego aktualizacji.

A handwritten signature in black ink, reading "Wojciech Kępczyński". The signature is written in a cursive style and is positioned above a dotted line.

imię i nazwisko