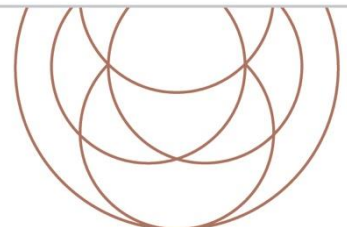


OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany Maciej Czapiewski, numer PESEL: 76072007298:

1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną „Spółką”);
2. Oświadczam, że **spełniam / nie spełniam*** kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w treści Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz § 23(1) Statutu Spółki;
3. Oświadczam, że **spełniam / nie spełniam*** kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.);
4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem **skazany / nie zostałem skazana*** prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) oraz w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.);
5. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wskazane w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.);
6. Oświadczam, że poza Spółką wykonuję działalność gospodarczą polegającą na:
Świadczeniu usług w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej.
7. Oświadczam, że **nie zajmuje / zajmuje się*** interesami konkurencyjnymi polegającymi na:
-
8. Oświadczam, że **uczestniczę / nie uczestniczę*** w spółce konkurencyjnej (w stosunku do Spółki lub jej podmiotów zależnych) tj., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
9. Oświadczam, że **posiadam / nie posiadam*** udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, tj., w wysokości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania w niej co najmniej jednego członka zarządu;
10. Oświadczam, że nie podejmuję aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na moją reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
11. Oświadczam, że **został / nie został*** wobec mnie wydany sądowy zakaz pełnienia funkcji członka organów spółek handlowych oraz **figuruje / nie figuruje*** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1500);
12. Oświadczam, że **zajmuję / nie zajmuję*** stanowisk i **pełnię / nie pełnię*** funkcji wskazanych w **art. 2 ustawy** z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1110)
13. Oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności:
 - a) w zakresie rachunkowości – co wynika z:
 - ukończonych studiów wyższych magisterskich na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 - posiadanego tytułu biegłego rewidenta (nr ewidencyjny 10326)
 - Wieloletniej praktyki wykonywania zawodu biegłego rewidenta



- a) w zakresie badania sprawozdań finansowych – co wynika z
 - posiadanego tytułu biegłego rewidenta (nr ewidencyjny 10326)
 - wieloletniej praktyki wykonywania zawodu biegłego rewidenta
- b) z zakresu branży, w której działa Spółka – co wynika z
 - brak doświadczeń w branży windykacji wierzytelności,
 - doświadczenie w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych, wynikające z wieloletniego zasiadania w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych,
- c) Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej;
14. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z kandydowaniem oraz członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki dla potrzeb wynikających m.in. z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
15. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.

Warszawa, 12 czerwca 2024 r.

Data i podpis

.....

Załączniki:

1. Odpis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
2. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
3. Klauzula Informacyjna.

* Niepotrzebne skreślić

