

Warszawa, dnia 2 października 2024 roku

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA KANDYDOWANIE ORAZ POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ WRAZ Z
OŚWIADCZENIEM O NIEZALEŻNOŚCI**

Ja, niżej podpisany Andrzej Piotr Jacaszek, posiadający numer PESEL: _____, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą SYNEKTIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Józefa Piłsudskiego 3, 00-710 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377574 (dalej jako: „Spółka”).

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
- 4) nie podlegam bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi Spółki,
- 5) nie jestem członkiem zarządu ani likwidatorem Spółki,
- 6) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie pełnię funkcji i nie zajmuje 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),
- 8) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Mając na względzie wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,



- 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to powołania do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników,
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e stawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 4) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu,
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką oraz jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki,
- 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/am właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 7) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 8) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 9) nie korzystam i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie korzystałem z usług obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta działającego w jej imieniu,
- 10) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem nadzorowany przez obecną lub poprzednią firmę audytorską lub biegłego rewidenta działającego w jej imieniu,
- 11) nie jestem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,
- 12) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
- 13) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-12,
- 14) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-12,



co oznacza, że spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto oświadczam, że nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.



Andrzej Piotr Jacaszek

