

Tomasz Bieske jest absolwentem ekonomii Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank we Frankfurcie. Po powrocie do Polski w roku 1990 Pan Tomasz Bieske był współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce i jednocześnie dyrektorem Grupy Rynków Finansowych odpowiedzialnym za współpracę z klientami z sektora finansowego. Po połączeniu zespołów firm Andersen i Ernst & Young objął stanowisko dyrektora Grupy Rynków Finansowych, Audytu i Doradztwa Gospodarczego połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO S.A., Getin Holding, opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, współpracował przy przygotowaniu strategii Banku Poczтового, planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów. Uczestniczył w transakcjach sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych, w wycenie akcji banków prywatnych w Polsce, w szeregu analiz due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Pan Tomasz Bieske od roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF) jak również ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. Jest autorem licznych publikacji na temat sektora bankowego i rynków finansowych. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Do 30 czerwca 2013 roku związany z Ernst & Young. Jest członkiem Rady Nadzorczej oraz przewodniczącym Komitetu Audytu w mBank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej w Spółkach Kruk S.A. oraz Prime Car Management S.A.

Tomasz Biełke

(imię i nazwisko)

Konstancja - Jezioro 28.05.19

(miejsowość, data)

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
KRUK S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej KRUK S.A. ("Spółka") oraz:

1. W stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej KRUK S.A., w szczególności określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
2. Spełniam / nie spełniam\* kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Załącznika II do *Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)* (2005/162/WE):
  - 1) nie sprawuję i nie sprawowałam/-em w okresie ostatnich 5 lat w KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ani w jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
  - 2) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/-y w KRUK S.A. ani w jej spółkach zależnych,
  - 3) nie otrzymuję ani nie otrzymałam/-łem dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od KRUK S.A. ani jej spółek zależnych, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej,
  - 4) nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.,
  - 5) w żaden sposób nie reprezentuję akcjonariusza uprawnionego do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KRUK S.A.
  - 6) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam/-łem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką KRUK S.A. ani z jej spółką zależną, ani bezpośrednio ani w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
  - 7) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich 3 lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub spółki zależnej,
  - 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu KRUK S.A. jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach,
  - 9) nie pełniłam/-łem funkcji członka Radzie Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż przez trzy kadencje,
  - 10) nie jestem i nie byłam/-em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu KRUK S.A. lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze, ani osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1)-9).

3. Spełniam / nie spełniam\* wskazane niżej kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:
- 1) nie jestem związana/-y ze Spółką lub jej spółką zależną umową o pracę lub inną, o podobnym charakterze,
  - 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązana/-y\* z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Nie wykonuję działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.

5. ~~Uczestniczę / nie uczestniczę~~\* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

6. Figuruje / nie figuruje\* w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).

7. Spełniam / nie spełniam\* wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”), tj. posiadam / nie posiadam\* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości\* lub badania sprawozdań finansowych\*, co potwierdza:

uprawnienia Biegłego Rewidenta

wd. legitymacji 92.91, niezbędnego doświadczenie

w badaniu największych jednostek finansowych notowanych

na GPW, doświadczenie w przygotowaniu sprawozdań finansowych

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

8. Spełniam / nie spełniam\* wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. posiadam / nie posiadam\* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KRUK S.A., co potwierdza:

członek Rady Nadzorczej Kruk SA od 2013 roku,

członek nadzorczy i inżynier finansowy w in.

w Banku SA, Prime Car Management SA,

Partner, kierujący grupą rynku finansowego w

Financ Amfersen i FX od powstania lat 90-tych

proszę punkty  
bez zmian

Korekta punktów 5 i 6

odwołania

KRUK SA z dnia 28.05.19. JB

3. **Spełniam / nie-~~spełniam~~\*** wskazane niżej kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej, wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

- 1) nie jestem związana/-y ze Spółką lub jej spółką zależną umową o pracę lub inną, o podobnym charakterze,
- 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązana/-y\* z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. **Nie wykonuję** działalności konkurencyjnej do działalności KRUK S.A.

5. ~~Uczestniczę~~ / **nie uczestniczę\*** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

6. ~~Figuruję~~ / **nie figuruję\*** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. Nr 700, z późn. zm.).

7. **Spełniam / nie-~~spełniam~~\*** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm. (dalej „Ustawa o biegłych rewidentach”), tj. **posiadam / nie posiadam\*** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości\* lub badania sprawozdań finansowych\*, co potwierdza:

.....  
.....  
.....  
.....

*(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)*

8. **Spełniam / nie-~~spełniam~~\*** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, tj. **posiadam / nie-~~posiadam~~\*** wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa KRUK S.A., co potwierdza:

.....  
.....  
.....  
.....

.....  
(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

9. Ponadto, spełniam / ~~nie spełniam~~\* kryteria niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej KRUK S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, tj.:
- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
  - 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
  - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad KRUK S.A.;
  - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymuję jako obecny Członek Rady Nadzorczej Spółki;
  - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych z KRUK S.A. lub jednostką z nim 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/łam:
    - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
    - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego KRUK S.A., lub
    - c) 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 KRUK S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
    - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  - 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu KRUK S.A.;
  - 8) nie jestem Członkiem Rady Nadzorczej KRUK S.A. dłużej niż 12 lat;
  - 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu KRUK S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
  - 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu KRUK S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.

\*niepotrzebna kreska

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

10. Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione akcjonariuszom i inwestorom KRUK S.A. na stronie internetowej KRUK S.A.

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal dotted line. The signature is stylized and appears to be 'Bieska'.

(podpis)