



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Prosta 70 00-838 Warszawa
infolinia 0 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK S.A.
Ul. Prosta 70
00-838 Warszawa

Warszawa, dnia 10 maja 2011 r.

Grupa Kęty S.A.
ul. Kościuszki 111
32-650 Kęty

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2011 z dnia 04 maja 2011 r. informujemy, iż na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się 2 czerwca 2011 r. akcjonariusz Aviva OFE zgłosi kandydaturę Pana Macieja Matusiaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK S.A.
ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa

Z wyrazami szacunku,

Marcin Żótek
Członek Zarządu
Dyrektor Inwestycyjny
Aviva
Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

.....
KACIEJ MATUSIAK

imię i nazwisko

.....
00-891 41R 1111A
adres CITTO DZ. 1111/1210

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Grupa Kęty SA, mającą siedzibę w Kętach, przy ul. Kościuszki 111. („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej 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 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku;
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkowstwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

.....
UAK 11111, dn. 05/05/2011 r.

.....

.....
podpis

Maciej Matusiak

Pan Maciej Matusiak pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Maciej Matusiak nie jest powiązany rodzinnie z innymi osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi.

W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF).

W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego.

Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe:

- Od 02.2011 do chwili obecnej – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do chwili obecnej – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2007 do chwili obecnej - Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2006 do chwili obecnej - Qumak-Sekom S.A., Warszawa - wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu,
- Od 03.2006 do chwili obecnej - Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu
- Od 06.2004 do chwili obecnej - LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej
- Od 06.2002 do chwili obecnej - Grupa KĘTY S.A., Kęty - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu
- Od 02.2006 do 07.2006 - Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Od 04.2005 do 12.2007 - Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008 - Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002 - Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst
- Od 05.1998 do 04.1999 - Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Wydział Inwestycji - equity analyst
- Od 05.1996 do 04.1998 - Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy
- Od 07.1995 do 05.1996 - Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu), Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy

MACIEJ MATUSIAK

ur. 11 lipiec 1967
zam. 00-891 Warszawa
ul. Chłodna 11 m. 1210
tel (0-604) 438 420
e-mail: maciej_matusiak@yahoo.co.uk

1) Wykształcenie:

1999 - 2002 Chartered Financial Analyst - CFA (CFA Institute, Charlottesville, VA, USA) - zdany Level I, II & III;
tytuł CFA przyznany w 2002

22.12.1994 licencja maklera papierów wartościowych (nr 1203); egzamin maklerski zdany 27.11.1994

1986 - 1992 Politechnika Łódzka w Łodzi

1982 - 1986 I Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Łodzi

Wykształcenie uzupełniające:

04.1997 Matematyka finansowa - wycena instrumentów pochodnych - UJ Kraków

12.1996 Konsolidacja sprawozdań finansowych - Genesis, Warszawa

04-06.1994 Kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych

2) Przebieg pracy zawodowej:

02.2011 - obecnie **K2 Internet SA**, Warszawa
- stanowisko: członek Rady Nadzorczej

05.2010 - obecnie **Elstar Oils SA**, Elbląg
- stanowisko: członek Rady Nadzorczej

07.2007 - obecnie **Drop SA**, Warszawa
- stanowisko: członek Rady Nadzorczej

10.2006 - obecnie **Qumak-Sekom SA**, Warszawa
- stanowisko: V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

03.2006 - obecnie **Artemis Investment Sp. z o.o.**, Warszawa
- stanowisko: Prezes Zarządu

06.2004 - obecnie **LPP SA**, Gdańsk
- stanowisko: członek Rady Nadzorczej

06.2002 - obecnie **Grupa KĘTY SA**, Kęty
- stanowisko: V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Audytu

02.2006 – 07.2006 **Technologie Buczek SA**, Sosnowiec
- stanowisko: V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej

04.2005 – 12.2007 **Eurofaktor SA**, Mysłowice
- stanowisko: członek Rady Nadzorczej

08.2004 – 06.2008 **Wandalex SA**, Warszawa
- stanowisko: członek Rady Nadzorczej

04.1999-04.2002 **Commercial Union Investment Management (Polska) SA**, Warszawa
- Zarządzanie Aktywami
- stanowisko: senior equity analyst

05.1998-04.1999 **Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA**, Warszawa
- Wydział Inwestycji
- stanowisko: equity analyst

05.1996-04.1998 **Bankowy Dom Maklerski PKO-BP**, Warszawa
- Wydział Zarządzania Aktywami
- stanowisko: analityk finansowy

07.1995-05.1996 **Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu)**, Warszawa
- Wydział Inwestycji Kapitałowych
- stanowisko: dealer papierów wartościowych, analityk finansowy

3) Język obcy:

angielski

4) Obsługa komputera:

MS Office, terminale Reuter's i Bloomberg, etc.