

Załącznik nr 1 do REGULAMINU RADY NADZORCZEJ Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. w Łomży

Walne Zgromadzenie
Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A.
ul. Poznańska 121
18-402 Łomża

Dot. wyboru do Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S A

Ja niżej podpisany Maciej Jacek Kaliński, jako kandydat na członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. (dalej „Spółka”), składam niniejszym swój życiorys oraz następujące oświadczenia:

- 1) zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH ani za analogiczne przestępstwa, określone w przepisach w jakiegokolwiek jurysdykcji - zarówno w tej, z której pochodzę, jak też w tej, w której prowadzę lub prowadziłem działalność gospodarczą, jak również w których jestem lub byłem członkiem organów czy też zajmowałem lub zajmuję kierownicze stanowisko w podmiotach korporacyjnych;
- 2) oświadczam, że w razie wyboru mnie do Rady Nadzorczej Spółki przyjmuję funkcję członka Rady Nadzorczej, posiadam należytą wiedzę i doświadczenie oraz jestem w stanie poświęcić odpowiednią ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków w sposób właściwy;
- 3) oświadczam, że zapoznałem/am się, zrozumiałem/am i w razie wyboru mnie do Rady Nadzorczej Spółki będę przestrzegać mających zastosowanie do mnie, jako członka Rady Nadzorczej, zasad zawartych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021”, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r., w zakresie przyjętym przez Spółkę;
- 4) oświadczam, że działalność wykonywana przeze mnie poza przedsiębiorstwem Spółki, nie*) jest w stosunku do niej konkurencyjna, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 5) oświadczam, że nie zostałem/am wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 i Nr 110, poz. 1189, ze zm.);
- 6) spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka; nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- 7) wyrażam zgodę na podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na piśmie, w tym celu podaję następujące dane kontaktowe:

o numer telefonu: _____

MJKal

- adres email: 1 _____
- numer faksu: _____
- adres korespondencyjny: _____

8) załączam mój życiorys zawierający informacje nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu mojej pracy zawodowej.

M. Kalański

imię i nazwisko:

Warszawa, 12.4.2022 r.

*) - niepotrzebne skreślić