

.....Warszawa....., dnia 13.VI..... 2019 roku

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A.
O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI**

W związku z kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. w siedzibą w Poznaniu (dalej: „Spółka”), oświadczam, że:

- 1) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) (Dz. U. UE L 25.2.2005, p.51-63) oraz wymogi wskazane w uchwale Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 13 października 2015 roku w sprawie przyjęcia nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”,
- 2) nie jestem i nie byłem w okresie 5 lat przed objęciem stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki zatrudniony w Spółce, jej spółkach zależnych lub spółce dominującej,
- 3) nie sprawuję i nie sprawowałem w okresie 3 lat przed objęciem stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki w Spółce, jej spółkach zależnych i spółce dominującej funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej,
- 4) nie jestem i nie byłem w okresie 3 lat przed objęciem stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, jej spółek zależnych lub spółki dominującej,
- 5) nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ani nie jestem zatrudniony przez takiego akcjonariusza,
- 6) nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od Spółki, jej spółek zależnych lub spółki dominującej,
- 7) nie jestem i nie byłem powinowatym lub krewnym do drugiego stopnia członka Zarządu Spółki lub pracownika zajmującego w Spółce stanowisko kierownicze lub akcjonariusza dysponującego więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
- 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej,
- 9) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki ani nie uczestniczę w spółce prowadzącej działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki jako pracownik, współpracownik, wspólnik, akcjonariusz lub jako członek organu takiej spółki,
- 10) nie widnieję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, o którym mowa w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie powyższych oświadczeń.

Łukasz Kula

(imię i nazwisko)