

Wenera, dnia 26.06.2018 r.

JAKUB KARNOWSKI

(imię i nazwisko)

74030100575

PESEL

O Ś W I A D C Z E N I E

kandydata na niezależnego Członka Rady Nadzorczej „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku

Niniejszym oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA w Warszawie, w tym w szczególności:

- 1) nie jestem akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
- 2) nie jestem powiązana/y¹ z akcjonariuszem dysponującym więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku,
- 3) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat zatrudniona/y w „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jej spółkach zależnych,
- 4) nie sprawuję i nie sprawowałam/em w okresie ostatnich 5 lat w „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jej spółkach zależnych funkcji członka Zarządu lub innej funkcji kierowniczej, bez względu na formę prawną zatrudnienia,
- 5) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku oraz jej spółek zależnych,
- 6) nie otrzymuję żadnego wynagrodzenia, lub jakichkolwiek innych świadczeń majątkowych od „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jej spółek zależnych,
- 7) nie jestem i nie byłam/em w okresie ostatnich trzech lat małżonkiem, konkubentem, krewnym ani powinowatym członka Zarządu „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku lub pracownika zajmującego w „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku stanowisko kierownicze,
- 8) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku jest członkiem rady nadzorczej,
- 9) nie posiadam istotnych powiązań biznesowych z „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, jej spółkami zależnymi, które mogłyby wpłynąć na moją niezależność.

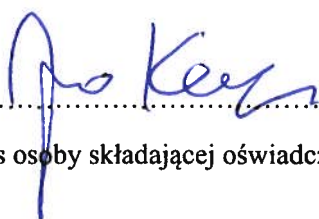
Jednocześnie, oświadczam, iż:

- 1) stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałam/em skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych,

- 2) nie jestem wpisana/y do Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, stosownie do art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym,
- 3) wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku.

Ponadto, oświadczam, że spełniam kryteria przewidziane / nie spełniam kryteriów przewidzianych** dla członka komitetu audytu niezależnego od „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, o których mowa w art. 129 ust. 3 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.), a które nie zostały wymienione powyżej w niniejszym oświadczeniu, a mianowicie:

- 1) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem:
 - a) wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku lub jednostki z nią powiązanej;
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
 - c) osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku lub jednostki z nią powiązanej;
 - d) inną niż wyżej wskazane osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.
- 2) nie jestem:
 - a) małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia osób, o których mowa w pkt 1 powyżej;
 - b) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami, których mowa w pkt 1 powyżej;
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku;
- 4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej „Prime Car Management” Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku dłużej niż 12 lat.


.....
(podpis osoby składającej oświadczenie)

¹ dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę

** niewłaściwe skreślić