

Zgoda na powołanie Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu BIOCELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Ja, niżej podpisany Michał Jank wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu spółki Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000744521) (Spółka) i oświadczam, że spełniam wszystkie wymogi przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych (KSH).

Ponadto oświadczam, że:

1. Spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Ustawa o biegłych rewidentach);
2. Nie łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
3. Spełniam wymagania wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych tj. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży w której działa Spółka;
4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. Nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 KSH lub art. 387 KSH;
6. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu;
7. Nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Michał Jank