


Agnieszka Smit
(imię i nazwisko)

69040608001
(PESEL)


(adres zamieszkania)

ALTA S.A.
ul. Emilii Plater 18
00-688 WARSZAWA
tel: +48 22 250 88 40
tel: +48 22 250 88 20
info@altasa.pl

OŚWIADCZENIE

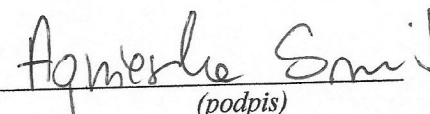
Ja, niżej podpisana Agnieszka Smit, oświadczam, że:

- (a) wyrażam zgodę na kandydowanie i uczestniczenie mojej osoby w składzie Rady Nadzorczej Alta S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”);
- (b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- (c) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
- (d) nie zostałam wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j. z dnia 2021.01.18);
- (e) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.2019.2399 t.j. z dnia 2019.12.13);
- (f) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki;
- (g) nie wykonuję innej działalności poza Spółką*;
- (h) nie uczestniczę w żadnej spółce konkurencyjnej w odniesieniu do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub kapitałowej ani jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej*;
- (i) nie jestem pracownikiem Spółki, ani podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką;
- (j) **spełniam kryteria niezależności** od Spółki o jakich mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j. z dnia 2020.08.19),
- (k) **nie istnieją*** rzeczywiste i istotne powiązania mojej osoby z akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- (l) **nie posiadam wiedzy i umiejętności*** z zakresu branży, w której działa Spółka;
- (m) **posiadam wiedzę i umiejętności** w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- (n) w związku z posiadaną przeze mnie wiedzą i umiejętnościami, o których mowa w lit. (l) i/lub (m) niniejszego oświadczenia, poniżej przedstawiam informacje potwierdzające w/w kompetencje w tym np. wykształcenie (pełna nazwa uczelni i kierunku studiów), tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, doświadczenie zawodowe (rodzaj jednostki, stanowisko) itp.:**

- Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego, mgr ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego
- Prokurent Edipresse Polska S.A. (2001-2019)
- Dyrektor Zarządzający Multimedialnej Platformy Advisory&Parenting&Fit (2017-20)
- V-ce Prezes, Członek Zarządu MC Press Sp. z o.o. (1998-2000)

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności dotyczących wyżej złożonych oświadczeń w terminie 3 dni od wystąpienia zmiany.

Józefosław 24.06.2022
(miejsce i data)


(podpis)

* - niewłaściwe przekreślić

** - wypełnić wyłącznie w przypadku posiadania wiedzy i umiejętności, o jakich mowa w lit. (m) i/lub (n) oświadczenia, lub przekreślić ten fragment oświadczenia

Załącznik nr I do Oświadczenia

I. **Kryteria** – wynikające ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym – **jakie powinien spełniać niezależny członek komitetu audytu spółki publicznej.** Poniższe kryteria powinny być spełnione przez większość członków komitetu audytu. W związku z powyższym przyjmując założenie, że komitet audytu liczy 3 członków (minimalna liczba), to kryteria te powinny być spełnione przez minimum 2 osoby.

- 1) Nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej.
- 2) Nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego jako przedstawiciel pracowników.
- 3) Nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad daną jednostką zainteresowania publicznego.
- 4) Nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia¹, w znacznej wysokości, od danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.
- 5) Nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych stosunków gospodarczych z daną jednostką zainteresowania publicznego lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem,

¹ Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 4) powyżej:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki.

- 6) Nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego, lub
 - c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej jednostki zainteresowania publicznego lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 7) Nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego.
- 8) Nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat.
- 9) Nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8.
- 10) Nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

II. **Kryteria – wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – jakie powinien spełniać niezależny członek rady nadzorczej spółki publicznej.** Kryteria te powinny być spełnione przez co najmniej 2 członków rady nadzorczej.

- 1) Kryteria opisane powyżej w pkt I. 1)-10) wynikające z ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym, oraz
- 2) Brak rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.