

Od:

Aneta Fiedoruk

Do: Pekaes SA

05-870 Błonie

ul. Spedycyjna 1

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja niżej podpisany legitymujący się dowodem osobistym o numerze PESEL wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki Pekaes S.A., mającej siedzibę w Błoniu przy ul. Spedycyjnej 1 („Spółka”), dokonywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariusz Spółki i zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

2) nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jednocześnie nie jest mi znany fakt, aby wobec mnie zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz bym otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;

3) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;

4) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

5) 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;

Ponadto oświadczam, że:

1) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Statucie a także określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016,

2) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, dn. 21 czerwca 2016 r.

.....Aneta Fredonka.....

Załącznik: Życiorys zawodowy, zawierający posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Absolwentka Wyższej Szkoły Menadżerskiej, na wydziale Prawa i Administracji oraz Szkoły Głównej Handlowej na wydziale Finanse i Rachunkowość. W roku 2008 pracowała w Supernova Management Sp. z o.o. na stanowisku Specjalista Biura Zarządu, w latach 2008-2009 pracowała w Asset Management Equity Fellows Sp. z o.o. SKA na stanowisku Specjalista Biura Zarządu. Od 2009 r. zatrudniona w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na stanowisku Dyrektor Departamentu Operacyjnego. Od 2013 r. pełni funkcję prokurenta w Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2013 roku pełni funkcję prokurenta w Superus 3 sp. z o.o. Od 2013 roku pełni funkcję prokurenta w Osiecki Inwestycje Alternatywne sp. z o.o. (dawniej: AIS Investment sp. z o.o.). W roku 2014 pełniła funkcję Prezesa Zarządu w Osiecki Inwestycje 4 sp. z o.o. W latach 2014-2015 pełniła funkcję likwidatora w Osiecki Inwestycje 4 sp. z o.o. w likwidacji. W latach 2015-2016 pełniła funkcję dyrektora ZORM SARL.