

Warszawa, dn. 14 grudnia 2020 roku

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a:

1. Imię i nazwisko: Jakub Warmuz

niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej spółki AQT Water Spółka Akcyjna.

Niniejszym oświadczam, że:

(w punktach 2 – 5 skreśl nieprawidłową odpowiedź)

1. Tak/~~Nie~~ posiadam zdolność do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej spółki AQT Water Spółka Akcyjna,

2. Tak/~~Nie~~ spełniam wszelkie kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW,

3. ~~Tak~~/Nie spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649) i posiadam kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej,

4. ~~Tak~~/Nie jestem powiązany/a z akcjonariuszem spółki AQT Water Spółka Akcyjna dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
5. ~~Tak~~/Nie prowadzę działalność konkurencyjną w stosunku do spółki AQT Water Spółka Akcyjna; uczestniczę w spółce konkurencyjnej,
6. natychmiast ujawnię jakiegokolwiek zmiany w zakresie powyższych informacji,
7. zapoznałem się z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i w przypadku powołania mnie w skład Rady Nadzorczej AQT Water Spółka Akcyjna zobowiązuję się do ich stosowania,
8. w przypadku powołania mnie w skład Rady Nadzorczej AQT Water Spółka Akcyjna, wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej wyżej wymienionej spółki mojego życiorysu zawodowego oraz opisu powiązań, o których mowa w punkcie 4, a także wszelkich zmian w tym zakresie.

Załączniki:

- życiorys


.....

-
- Jeżeli w punkcie 3 zaznaczona została odpowiedź Tak, wówczas do życiorysu zawodowego dołączyć należy kserokopię dokumentu posiadanie potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
 - Jeżeli w punkcie 4 zaznaczona została odpowiedź Tak, dołączyć należy opis takich powiązań.
 - Jeżeli w punkcie 5 zaznaczona została odpowiedź Tak, opisać należy działalność konkurencyjną/wskazać podstawę uczestnictwa w spółce konkurencyjnej.

Jakub Warmuz – Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej (lub Członka Rady Nadzorczej w przypadku odrębnych kadencji) upływa z dniem r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

03/2003- 11/2010 Inspektor w Referacie polityki Gospodarczej i Obsługi Inwestora w Urzędzie
w Jaworznie

11/2009-10/2012 Członek RN F.H. „JAGO” S.A.

03/2012-10/2012 Dyrektor Operacyjny F.H. „Jago” S.A. w upadłości likwidacyjnej

10/2013-12/2014 Specjalista Ds. Marketingu i Komunikacji, Specjalista Ds. sprzedaży MOJ S.A.

04/2016- Własna działalność gospodarcza

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie wykonuje działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

brak

e) Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy

zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Brak prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

brak

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

