

Warszawa, dn. 14 grudnia 2020 roku

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a:

1. Imię i nazwisko: Tomasz Wielgo

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.

**FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA
AQT Water S.A.**

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

**Tomasz Wielgo : Członek Rady Nadzorczej
powołany: 15 grudnia 2020 r. na bieżącą kadencję**

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wydział zamiejscowy w Chorzowie Studia Podyplomowe kierunku - Zarządzanie Jakością
- Akademia Górniczo - Hutnicza im. Adama Mickiewicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, kierunek Geodezja i Kartografia
- Akademia Górniczo - Hutnicza im. Adama Mickiewicza w Krakowie Studia Podyplomowe - Wydział Górniczy kierunek - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Doświadczenie zawodowe:


- MINUTOR CELLARIUM Spółka z o.o. – *Członek Zarządu*
- MINUTOR Energia Sp. z o.o. – *Prokurent*
- MD Spółka z o.o. – *Prezes Zarządu*
- MINUTOR Spółka z o.o. - *Kierownik Działu BHP/ Pełnomocnik MINUTOR Spółka z o.o./ Pełnomocnik Prezesa ds Zintegrowanych Systemów Zarządzania nadzór nad sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie i nadzór nad systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakości pracy, reprezentowanie firmy w sprawach handlowych i prowadzonych usług*
- KARBONIA S.A. - *SAFETY & HEALTH MANAGER, GŁÓWNY INŻYNIER DZIAŁU BHPiS nadzór nad sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzenie projektowe w zakresie planowania zatrudnienia przyszłej kopalni i struktury zatrudnienia*
- KHW S.A. KWK "WUJEK" - *Nadsztygar ds. BHP*
- KHW S.A. KWK "MURCKI - STASZIC" - *Główny Inżynier Działu BHPiS, Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy*
- KHW S.A. KWK "STASZIC" - *Główny Inżynier Działu BHPiS, Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy*
- KHW S.A. KWK "WUJEK" - *Nadsztygar ds. BHP*
- KHW S.A. KWK "ŚLĄSK" - *inspektor ds. BHP*

7) informację, 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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie dotyczy.

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

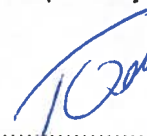
Nie dotyczy.



.....
(podpis)

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie byłem/lam skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;
- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h.
- nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm.)
- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.



.....
(podpis)

Podstawa prawna:

art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO