

Warszawa, dn. 14 grudnia 2020 roku

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany/a:

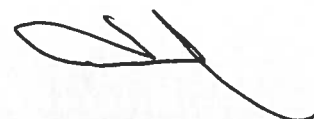
1. Imię i nazwisko: Zbislaw Lasek

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 Spółka Akcyjna**

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

**Zbislaw Lasek: Członek Rady Nadzorczej
powołany: 15 grudnia 2020 r. na bieżącą kadencję**

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

2003 – 2006 X Liceum ogólnokształcące w Katowicach

Doświadczenie zawodowe:

06.2009 - teraz

własna działalność gospodarcza

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Nie dotyczy.

4) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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

P.H.U. „Górnik 09” Sp. z o.o. – Członek Zarządu i wspólnik
04.2007 – do teraz

MINUTOR Sp. z o.o. –Prezes Zarządu i wspólnik
06.2014 – do teraz

MINUTOR Energia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik
06.2020 – do teraz

Premium Fund S.A. – Członek Rady Nadzorczej
11.2018 – 17.03.2020 r.

TopLevelTennis.com S.A. (Compress S.A.) - Członek Rady Nadzorczej
06.2019 – do teraz

MD Sp. z o.o. w Mysłowicach
10.2019 – do teraz wspólnik

L-Yachts Sp. z o.o.
11.2019 – do teraz Prezes Zarządu i wspólnik

BOA S.A. - Członek Rady Nadzorczej
03.2020 – do teraz

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE SA (SSK SA). - Członek Rady Nadzorczej
06.2020 – do teraz

AVATRIX SA (DIGITAL AVENUE S.A.). - Członek Rady Nadzorczej
07.2020 – do teraz

easy CALL S.A. - Członek Rady Nadzorczej
12.2020 – do teraz

5) 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

Nie dotyczy.

6) 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

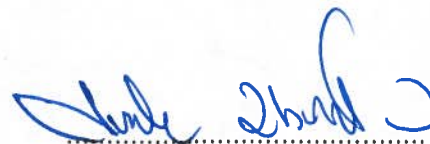
Nie dotyczy.

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/łam 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