

Wyciąg z Uchwały Zarządu

nr U/04 z dnia 22 października 2024 r.

1. Zarząd dokonał przeglądu wstępnych ocen indywidualnej odpowiedniości następujących kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji: Katarzyny Dąbrowskiej, Grzegorza Grabowicza, Ewy Stefaniak oraz Bartosza Zabłockiego oraz wstępnej oceny zbiorowej Rady Nadzorczej Spółki w wymienionym składzie, przygotowanych przez Dział Prawny i Compliance Spółki w dniu 22 października 2024 r.

Wstępnej oceny dokonano stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2024 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych.

Wstępne oceny zostały dokonane przez Dział Prawny i Compliance Spółki bazując na dowodach, informacjach i dokumentach posiadanych przez Spółkę, informacjach i dokumentach przekazanych przez członków organu oraz na podstawie formularzy oceny odpowiedniości przygotowanych według wzorców zaproponowanych w Metodocy oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych, Komisji Nadzoru Finansowego.

Wstępne oceny stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

2. Zarząd niniejszym dokonuje pozytywnej wstępnej oceny indywidualnej odpowiedniości członków Rady Nadzorczej oraz zbiorowej odpowiedniości Rady Nadzorczej w składzie określonym w ust. 1 powyżej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu przy wykorzystaniu audiokonferencji jako środka bezpośredniego porozumiewania się wzięło udział 5 Członków Zarządu; głosów „za” oddano 5 głosów „przeciw” oddano 0; głosów „wstrzymujących się” oddano 0.