

Uchwała Zarządu
nr U/03 z dnia 15 kwietnia 2025 r.

1. Zarząd dokonał przeglądu wstępnej oceny indywidualnej odpowiedniości kandydata na Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Jakuba Wojciecha Zabłockiego oraz wstępnej oceny odpowiedniości zbiorowej Rady Nadzorczej w składzie: Aleksander Chłopecki, Katarzyna Dąbrowska, Grzegorz Grabowicz, Ewa Stefaniak, Bartosz Zabłocki oraz Jakub Wojciech Zabłocki przygotowanymi przez Dział Prawny i Compliance Spółki w dniu 14 kwietnia 2025 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 kandydata na Członka Rady Nadzorczej pana Jakuba Wojciecha Zabłockiego 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.