

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 26.03.2019 r.

BZ/ 1789 /2019

ZE PAK SA
ul. Kazimierska 45
62-510 Konin

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki ZE PAK SA zamierza zgłosić kandydaturę Pana Piotra Stępniaaka w wyborach członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 marca 2019 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zawodowa kandydata zapewni prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys oraz zgodę na kandydowanie Pana Piotra Stępniaaka.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem,

Do

Walne Zgromadzenie

ZE PAK S.A.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. z siedzibą w Koninie, a ponadto oświadczam, że:

1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,

2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A. z siedzibą w Koninie, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.

4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),

6) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Warszawa, 25-3/15
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/pierwsze i drugie imię oraz nazwisko/

/podpis/

Życiorys Piotra Stępnika.

Piotr Stępnik posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępnik zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A.,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. .

Piotr Stępnik posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp.z o.o.(Rosja),Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpatya Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Fuduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępnik pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępnik zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., BFF Polska S.A., Asseco Business Solutions S.A., Grupa Kęty S.A., Prime Car Management S.A.