

Warszawa, 03 lipca 2020 roku

**Zarząd
ATM Grupa S.A.
Ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie**

Dotyczy: kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki ATM Grupa S.A.

Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, („Fundusz”), reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A., jako akcjonariusz Spółki, w związku ze zwołanym na 03 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy spółki ATM Grupa S.A. (dalej „Spółka”), w którego porządku obrad przewidziano m.in. podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym zgłasza kandydaturę Pani Katarzyny Beuch na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, Pani Katarzyna Beuch wyraziła zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczyła pisemnie, iż spełnia wymagania stawiane przez Spółkę niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm Pani Katarzyny Beuch pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze Pani Katarzyny Beuch na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na Państwa stronach internetowych.

Z poważaniem,

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Szymon Ożóg
Data: 2020.07.03 15:11:44
CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Grzegorz Kętoch
Data: 2020.07.03 12:15:54
CEST

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisana, Katarzyna Beuch, legitymująca się dowodem osobistym nr CGD 920848, wydanym przez Prezydenta Wrocławia, PESEL: 69122002804, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. (Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że spełniam kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r., dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Spełniam ponadto kryteria niezależności zgodnie z wymogami wymienionymi w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako spółki giełdowej.

Wrocław, 06.05.2020,Katarzyna Beuch.....

(miejscowość, data, podpis)

Katarzyna Beuch jest absolwentką Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowego studium przy Warszawskim Instytucie Bankowości we współpracy z Uniwersytetem Południowej Karoliny z zakresu zarządzania aktywami i pasywami oraz ryzykiem bankowym. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie m.in. w audycie, finansach i kontrolingu zdobyte w spółkach notowanych na GPW w Warszawie. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Departamencie Zarządzania Aktywami i Pasywami Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. W latach 1996 - 2006 pracowała w Dziale Audytu Ernst & Young Audit sp. z o.o., gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych a od 2003 roku zajmowała stanowisko menedżera. W latach 2006 – 2012 w Getin Holding S.A. pełniła funkcję członka Zarządu, a wcześniej zastępcy Dyrektora Finansowego. Zarządzała Departamentem Rachunkowości w Santander Consumer Banku S.A. W okresie 2016-2018 pełniła funkcję Dyrektora Naczelnego ds. Kontrolingu i Analiz Ekonomicznych w KGHM Polska Miedź S.A., a od połowy maja 2020 pełni funkcję dyrektora finansowego w Benefit Systems S.A. Od 2013 roku jest niezależnym członkiem rady nadzorczej Kruk S.A. i przewodniczącą komitetu audytu. Posiada kwalifikacje ACCA od 2000 roku (FCCA od 2005). Jest autorką publikacji z zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.