

Warszawa, 29 lipca 2020 r.

ATM Grupa SA

ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie

dot. uzupełnienie zgłoszenia kandydata do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą ATM Grupa SA (dalej: Spółka), w związku ze zwołaniem przez Spółkę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 sierpnia 2020 r., którego przedmiotem obrad będzie m.in. podjęcie uchwały o wyborze Członka Rady Nadzorczej, oraz zgłoszeniem pismem z dnia 2 lipca 2020 r. kandydata do pełnienia przedmiotowej funkcji w osobie p. Andrzeja Domańskiego, niniejszym uzupełniamy zgłoszenie o zaktualizowane oświadczenie kandydata.

W imieniu Towarzystwa

Krzysztof Mazurek

Prezes Zarządu

Janusz Niemiec

prokurent

/kwalifikowane podpisy elektroniczne/

Warszawa, dnia 29 lipca 2020r.

Andrzej Domański
ul. Szara 14/46; 00-420 Warszawa
PESEL: 81082706277

Do Zarządu Spółki:

ATM Grupa S.A.
ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie
(dalej: „Spółka”)

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany Andrzej Domański, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, jak również wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w tej Spółce.

Ponadto oświadczam, że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia

- 1) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki;
- 2) wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 z późn zm.), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i nie jestem prawomocnie skazany w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h.;
- 4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. Nr 106, poz. 679 z późn zm.);
- 5) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Ponadto oświadczam, że spełniam kryterium niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady 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.

Oświadczam także, że nie jestem powiązany z Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez ten podmiot, w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.



ANDRZEJ DOMAŃSKI