

Warszawa, dnia 29 czerwiec 2017 r.

Adam Świtalski

ul. Hlonda 2A / 22
02-972 Warszawa

OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ACTION S.A. W
RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Oświadczam, iż:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborze (w drodze dokooptowania, zgodnie z §12 ust. 2 Statutu ACTION S.A. w restrukturyzacji) Niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki Action S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: ACTION S.A.) oraz pełnienie tej funkcji w przypadku dokonania wyboru mojej kandydatury;
 2. zapoznałem się z treścią poniższych aktów i spełniam kryteria niezależności wskazane w
 - art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1089);
 - Zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
 - Statucie Spółki ACTION S.A. z siedzibą w Warszawie.
 3. nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec ACTION S.A., w tym nie jestem współnikiem w konkurencyjnej wobec ACTION S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec ACTION S.A. osoby prawnej,
 4. nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. zobowiązuję się do przekazywania pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności,
- Zapewniam także, iż nie są mi znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór mojej kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki Action S.A. z siedzibą w Warszawie naruszałby przepisy prawa, w tym zwłaszcza regulację zawartą w art. 18§2 Kodeksu spółek handlowych.



(podpis Kandydata)