

Wrocław, dnia 10 czerwca 2022 r.

Od:

Maciej Posadzy

Do:

SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 Świdnica

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO RADY NADZORCZEJ TIM S.A.

Ja niżej podpisany, **Maciej Posadzy**, wyrażam zgodę na kandydowanie w wyborach na Członka Rady Nadzorczej spółki **SONEL S.A.** (dalej „**Spółka**”), dokonywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 czerwca 2022 roku oraz wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 2) nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, jednocześnie nie jest mi znany fakt, aby wobec mnie zostały wystosowane oficjalne oskarżenia publiczne lub sankcje ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz bym otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych lub zakaz uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta papierów wartościowych;
- 3) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej, w tym nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu;
- 4) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 5) 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;

Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie spełniam kryteriów niezależności członka rady nadzorczej określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz określonych w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r (t.j. Dz. U. z 2020 r, poz 1415), z uwagi na fakt, iż pełnię funkcję Członka Rady Nadzorczej SONEŁ S.A. nieprzerwanie od 2006 r, spełniam pozostałe dodatkowe wymogi dla członków rad nadzorczych wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021,
- 2) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa SONEŁ S.A.,
- 3) posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości,
- 4) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka rady nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi SONEŁ S.A. oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania,
- 5) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
- 6) wyrażam zgodę na opublikowanie niniejszego oświadczenia raportem bieżącym umożliwiając akcjonariuszom zapoznanie się z moją kandydaturą.

.....

Maciej Posadzy

Załącznik: Życiorys zawodowy zawierający posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje.