

DANE OSOBOWE

Imię i Nazwisko: Anna Antonik

Biegły rewident, posiada wykształcenie wyższe, techniczne (Politechnika Śląska). Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. w Gliwicach. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Termo – Rex S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Termo – Rex S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, pani Anna Antonik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pani Anna Antonik spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Niniejsze dane podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883) a osoba je odbierająca jest zobowiązana do zapewnienia stosownych środków technicznych i organizacyjnych, aby chronić je przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą oraz ujawnieniem a także udostępnieniem osobom nieupoważnionym, oraz do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa właściwego ze względu na zagrożenia powstające przy przetwarzaniu udostępnionych danych.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana Anna Antonik wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce Termo – Rex SA (KRS: 0000400094) (dalej „Spółka”) w okresie bieżącej wspólnej pięcioletniej kadencji. Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przestanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 18 z późn. zm.). (dalej „k.s.h.”);
- 2) spełniam/nie spełniam kryteriów niezależności wynikające z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.), a takie mam/nie mam rzeczywiste/ych i istotne/ych powiązania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) posiadam/nie posiadam wiedzy /y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) posiadam/nie posiadam wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której działa Termo – Rex SA, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz 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;
- 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie jestem oskarżonym/a w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz przepisów z art. 228-231 Kodeksu karnego i art. 587-587², art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021r. poz. 1909 z późn. zm.);
- 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. Krajowym Rejestrze Sadowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 979 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024r. poz. 135);
- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025r. poz. 499);
- 10) jednocześnie zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Anna Antonik