Warszawa, dnia …………………………….. r.

……………………………………….

(imię i nazwisko)

………………………………………..

………………………………………..

(adres zamieszkania)

………………………………………..

(nr PESEL)

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany …………………………….. w związku z powołaniem mnie na członka Rady Nadzorczej Trakcji S.A. („Spółka”) w dniu ………. 2021 r. oświadczam, iż (\*niepotrzebne skreślić):

1. spełniam/nie spełniam\* kryteria niezależności wskazane w art. 13 ust. 5 Statutu Trakcji S.A.;
2. spełniam/nie spełniam\* kryteria niezależności wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
3. spełniam/nie spełniam\* kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, w tym jestem/nie jestem\* rzeczywiście i istotnie powiązany z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
4. spełniam/nie spełniam\* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam/nie posiadam\* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
5. spełniam/nie spełniam\* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam/nie posiadam\* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Trakcji S.A.;
6. wykonuję/nie wykonuję\* innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna wobec Spółki;
7. jestem/nie jestem\* wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej;
8. jestem/nie jestem\* wspólnikiem konkurencyjnej spółki osobowej;
9. jestem/nie jestem\* wspólnikiem lub akcjonariuszem konkurencyjnej spółki kapitałowej;
10. uczestniczę/nie uczestniczę\* w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
11. figuruję/nie figuruję\* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W załączeniu przekazuję opis wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz opis przebiegu pracy zawodowej.

……………………………………………………………………….

(data i podpis)

Warszawa, dnia …………………………….. r.

**Imię i nazwisko**

adres: ………………….

nr PESEL: …………….

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany …………. , niniejszym oświadczam, że:

* wyrażam zgodę na powołanie mnie na funkcję członka rady nadzorczej Trakcji S.A. (ul. Al. Jerozolimskie 100, II p., 00-807 Warszawa, nr KRS: 0000084266);
* posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam w pełni z praw publicznych;
* nigdy nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych;

oraz

* wskazuję mój adres do doręczeń: **…………...**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis)