

21 czerwca 2022 r.

ZGODA NA KANDYDOWANIE I OŚWIADCZENIE KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Ja, niżej podpisany **Piotr Nadolski**, **wyrażam zgodę** na powołanie mnie na członka Rady Nadzorczej spółki OT Logistics Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie (adres: ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000112069, NIP: 896-000-00-49, REGON: 930055366 (Spółka).

Oświadczam też, że spełniam kryteria przewidziane dla członków Rady Nadzorczej przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów od XXXIII do XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) nie toczą się wobec mnie postępowania karne w sprawach określonych powyżej, w pkt 2,
- 4) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 5) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.).

Ponadto mając na względzie:

- wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, oraz

- wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogi co do niezależności członka rady nadzorczej (w tym członka rady nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu rady nadzorczej spółki giełdowej) oraz posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej,

3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;

4) nie otrzymuję i nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej,

5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:

a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego danej Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej Spółki;

8) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;

10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8. co oznacza, że spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że jestem akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Oświadczam też, że:

- posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Piotr Nadolski - Kandydat na członka Rady Nadzorczej OT Logistics S.A