

Wrocław, dnia 09 września 2024 r.

**Piotr Urbańczyk**

zam.

ul. Piastowska 57/4

50-361 Wrocław

PESEL 66061900370

**O Ś W I A D C Z E N I E**  
**kandydata na Członka Rady Nadzorczej**  
**Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**

Niniejszym oświadczam, iż **wyrażam zgodę** na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270672, REGON 951078572, NIP: 9222544099 (dalej jako: „Spółka” lub „Kredyt Inkaso”)

oraz

zgodnie z **art. 18 Kodeksu spółek handlowych** oświadczam, iż:

Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych	<b>TAK / <del>NIE</del></b>
<u>Nie zostałem</u> skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych	<b>TAK / <del>NIE</del></b>

zgodnie z **art. 387 Kodeksu spółek handlowych** oświadczam, iż:

<u>Nie jestem</u> członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem, kierownikiem oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat	<b>TAK / <del>NIE</del></b>
<u>Nie podlegam</u> bezpośrednio członkowi Zarządu albo likwidatorowi Spółki	<b>TAK / <del>NIE</del></b>
<u>Nie jestem</u> członkiem zarządu ani likwidatorem spółki lub spółdzielni zależnej	<b>TAK / <del>NIE</del></b>

zgodnie z **art. 4 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne** oświadczam, iż:

<u>Nie pełnię</u> i <u>nie zajmuję</u> stanowisk określonych w art. 1-2 Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne	<b>TAK / <del>NIE</del></b>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

zgodnie z **§ 10 Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków**

**uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oświadczam, iż:**

<u>Nie figuruję</u> w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych	<b>TAK / NIE</b>
<u>Nie prowadzę</u> działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Kredyt Inkaso	<b>TAK / NIE</b>
<u>Nie prowadzę</u> działalności konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej	<b>TAK / NIE</b>
<u>Nie uczestniczę</u> w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu	<b>TAK / NIE</b>

**zgodnie z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oświadczam, iż:**

1. <u>Nie należę</u> 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	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
2. <u>Nie jestem</u> ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji, gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników)	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
3. <u>Nie sprawuję</u> kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
4. <u>Nie otrzymuję</u> lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu (Dodatkowe wynagrodzenie: 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego)	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
5. <u>Nie utrzymuję</u> ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 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	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
6. <u>Nie jestem</u> i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem: a) właścicielem, wspólnikiem (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	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>

<p>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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub</p> <p>d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu</p>	
<p>7. <u>Nie jestem</u> 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 Spółki</p>	<p><b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b></p>
<p>8. <u>Nie jestem</u> członkiem rady nadzorczej (lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego) Spółki dłużej niż 12 lat</p>	<p><b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b></p>
<p>9. <u>Nie jestem</u> 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</p>	<p><b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b></p>
<p>10. <u>Nie pozostaję</u> w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.</p>	<p><b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b></p>
<p>Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wiedzę w zakresie rachunkowości,</li> <li>- umiejętności w zakresie rachunkowości lub</li> <li>- wiedzę w zakresie badania sprawozdań finansowych,</li> <li>- umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych,</li> </ul> <p>takie jak:</p> <p>Od 1998 do 2015, czyli przez 17 lat pracowałem w zarządach banków komercyjnych na stanowiskach członka zarządu, Wiceprezesa jak również Prezesa. Poza odpowiedzialnością za procesy strategiczne, to kontroling finansowy, zarządzanie aktywami i pasywami, planowanie i budżetowanie, rachunkowość, sprawozdawczość finansowa i zarządcza, efektywna stopa podatkowa, administracja, obrót wierzytelnościami i rynek kapitałowy, a także relacje z nadzorem oraz firmami audytorskimi stanowiły podczas mojej ponad 20-sto letniej kariery w sektorze bankowym podstawowe obszary mojej odpowiedzialności.</p> <p>Poza praktycznym aspektem nabycia ww umiejętności posiadam stosowne wykształcenie tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- studia wyższe ukończone ze stopniem magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania i Informatyki na kierunku Organizacja i Zarządzania,</li> <li>- program Executive MBA prowadzony przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów (GFKM)</li> <li>- szereg specjalistycznych szkoleń z obszaru m. in. rachunkowości, sprawozdawczości, ryzyka operacyjnego, ochrony danych osobowych.</li> </ul>	<p><b>TAK / NIE</b></p>
<p>Ponadto posiadam:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wiedzę z zakresu branży, w której działa Spółka,</li> <li>- umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,</li> </ul> <p>takie jak:</p>	<p><b>TAK / NIE</b></p>

W latach od października 2016 do lipca 2021 pracowałem na stanowisku Prezesa BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będącej spółką zależną od giełdowej spółki BEST SA. – lidera w sektorze zarządzania aktywami NPL. W tym czasie zapoznałem się ze wszystkimi aspektami funkcjonowania i niezbędnymi umiejętnościami branży w jakiej działa Spółka.	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

zgodnie z **Załącznikiem 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) oświadczam, iż:

a) <u>Nie jestem</u> członkiem Zarządu Spółki lub spółki powiązanej oraz nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
b) <u>Nie jestem</u> pracownikiem Spółki lub podmiotu powiązanego lub osobą związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze. Nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat (z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.)	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
c) <u>Nie otrzymuję</u> ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej Taki dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia)	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
d) <u>Nie jestem</u> akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG)	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
e) <u>Nie utrzymuję</u> obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
f) <u>Nie jestem</u> obecnie ani w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
g) <u>Nie jestem</u> dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
h) <u>Nie pełniłem</u> funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji)	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>
i) <u>Nie jestem</u> członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h)	<b>SPEŁNIAM / NIE SPEŁNIAM</b>

zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” oraz odpowiedziami udzielonymi powyżej:

Spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym	<b>TAK / <del>NIE</del></b>
Spełniam kryteria niezależności wymienione w 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).	<b>TAK / <del>NIE</del></b>
<u>Nie mam</u> rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce	<b>SPEŁNIAM / <del>NIE SPEŁNIAM</del></b>

Ponadto oświadczam, iż

1. nie figuruję w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

oraz

2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso.

Jednocześnie zobowiązuję się do dostarczenia Kredyt Inkaso w terminie 5 dni roboczych od dnia powołania w skład Rady Nadzorczej Kredyt Inkaso, informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz wypisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

.....  
(podpis osoby składającej oświadczenie)