

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA

al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa



Warszawa, 1.8. maja 2018 r.

Nr pisma: 82.1202./2018

Zarząd
POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA
ul. 3 Maja 101
38-200 Jasło

Szanowni Państwo,

działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, będących akcjonariuszami spółki pod firmą POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Jasle („Spółka”), w związku ze zwołanym na dzień 6 czerwca 2018 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem POLWAX SA, zgłaszamy kandydaturę Eryka Karskiego do Rady Nadzorczej Spółki.

Oświadczenie wraz z życiorysem kandydata stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Wnosimy jednocześnie o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z oświadczeniem kandydata na stronie internetowej Spółki celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z niniejszym wnioskiem, oświadczeniem i życiorysem zgłoszonego kandydata.

Z poważaniem,

Prokurent
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Paweł Żak

WICEPREZES ZARZĄDU
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
Marcin Wlazło
Marcin Wlazło

**ZGODA I OŚWIADCZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany Eryk Karski, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Polwax SA z siedzibą w Jaśle, zwanej dalej „Spółką”:

Oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
- 3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych;
- 4) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (w tym: działanie na szkodę spółki, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
- 6) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5;
- 7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 8) jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania powierzonej mi funkcji, a moja wiedza, doświadczenie oraz umiejętności pozwalają uznać, że daję rękojmię należytego ich wykonywania.

Dodatkowo oświadczam, że:

- 1) spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 2) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
- 3) nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
- 4) nie jestem współnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
- 5) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
- 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
- 7) przy wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej deklaruję:
 - a) kierować się obiektywną oceną i osądem,
 - b) wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w prace rady nadzorczej, w wymiarze czasu umożliwiającym należyte wykonywanie zadań członka rady nadzorczej,
 - c) powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na moją reputację jako członka rady nadzorczej.

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w oświadczeniu oraz przekazanych w załączonym CV na potrzeby kandydowania i pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Polwax SA. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Warszawa, 17.05.2018

.....
/miejsce i data złożenia oświadczenia/


.....
/podpis składającego oświadczenie/

Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Doświadczenie zawodowe:

2016 –obecnie –zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ.

2007 - obecnie – partner – Value Fund Poland.

2009 – 2011 Prezes Zarządu –Dyrektor Generalny - Zakłady Lentex SA

2006 - 2008 Supernova Capital SA - zarządzanie spółkami parterowymi funduszu:
Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedyńka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej "Wrocławskiej Jedyńki") oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o. – spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedyńka Bis sp. z o.o.
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA

2005 - 2006 Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu , Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki.

2003 – 2005 Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. , oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki

1999 – 2003 BRE Bank S.A., Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Doświadczenie jako profesjonalny członek rad nadzorczych:

07-02-18 -obecnie	K2 Internet –członek rady nadzorczej.
23-09-11 -obecnie	Mercor SA –członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
29-06-17 – 30-11-17	Polnord SA –członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
19-04-11 – 25-04-17	Elektrobudowa SA – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
29-09-15 – 13-10-16	Projprzem SA – przewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu.
09-06-10 – 26-11-15	LW Bogdanka SA - przewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu.
20-06-11 – 24-06-13	Aparator SA - członek rady nadzorczej.
21-06-11 – 22-03-12	Bomi SA – członek rady nadzorczej.
26-05-10 – 03-08-11	Sfinks SA - członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.
23-11-09 – 21-09-10	Hygienika SA członek rady nadzorczej.
18-08-08 – 06-03-09	Wrocławski Dom Maklerski SA - członek rady nadzorczej.
20-12-07 – 25-06-10	Call Center Poland SA - członek rady nadzorczej.
20-12-07 – 25-06-10	Internet Group SA - członek rady nadzorczej.
14-12-07 – 18-06-10	Stolarka SA - członek rady nadzorczej.
21-09-07 – 24-01-11	Plast-Box SA - członek rady nadzorczej.
04-09-07 – 22-11-08	Termisil Huta Szkła Wolomin SA - członek rady nadzorczej.
31-07-07 – 15-01-08	J&M Enterprise sp. z o.o. - członek rady nadzorczej.
07-01-07 – 15-05-07	Polskie Zakłady Optyczne SA - członek rady nadzorczej.
07-08-06 – 15-03-07	WPBP nr 1 Grupa Jedyńka Wroclawska SA - członek rady nadzorczej.
01-09-05 – 15-04-06	Elana Pet sp z o.o. (GK Boryszew SA) - członek rady nadzorczej..
01-09-05 – 15-04-06	Elana Energetyka sp. z o.o. (GK Boryszew SA) - członek rady nadzorczej.

	nadzorczej.
25-06-03 – 15-12-05	Optimus SA członek rady nadzorczej. (spółka notowana na GPW).
26-06-03 – 30-04-05	Mennica Metale Szlachetne SA (GK Mennicy Państwowej SA) . członek rady nadzorczej.
26-06-03 – 30-04-05	Mennica Ochrona SA (GK Mennicy Państwowej SA) członek rady nadzorczej.
26-06-03 – 30-04-05	Mennica Technologie SA (GK Mennicy Państwowej SA). członek rady nadzorczej.
26-06-03 – 20-12-03	Mennica Invest SA (GK Mennicy Państwowej SA) członek rady nadzorczej.
28-06-02 - 24-06-03	Mennica Państwowa SA – członek rady nadzorczej.
15-01-01 – 20-05-01	BiznesNet.pl SA - przewodniczący rady nadzorczej.
01-01-01 - 12-01-02	Polskie Sieci Teleinformatyczne SA - członek rady nadzorczej.
23-09-01 – 12-02-02	Wonlok SA - członek rady nadzorczej.
08-03-02 - 31-03-06	Billbird SA (właściciel systemu Moje Rachunki) – przewodniczący rady nadzorczej.

Organizacje zawodowe:

Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów od lutego 2008. Profesjonalny członek rad nadzorczych wpisany na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów.