

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 19.12.2019 r.

BZ/ 5178 /2019

AUTO PARTNER S.A.
ul. Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA - reprezentując Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki AUTO PARTNER S.A. zamierza zgłosić kandydaturę Pana Mateusza Melicha w wyborze członka Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 stycznia 2020 roku.

W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zawodowa kandydata zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazujemy życiorys oraz zgodę na kandydowanie Pana Mateusza Melicha.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem,


PREZES ZARZĄDU
Marek Sokołowski


WICEPREZES ZARZĄDU
Marcin Wlazło

Do

Walne Zgromadzenie

AUTO PARTNER S.A.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, a ponadto oświadczam, że:

1. nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,
2. nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
3. nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.
4. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
5. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art.1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),
6. spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w art.129 ust 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), oraz w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

/miejsce i data złożenia oświadczenia/

18.12.2019r.

Warszawa

Maciej Melich

/imię oraz nazwisko/



/podpis/

Mateusz Melich

Zamieszkały w Warszawie. Mateusz Melich jest absolwentem kierunku Bankowość i Finanse Szkoły Głównej Handlowej. Karierę zawodową rozpoczął w 2003 roku w dziale doradztwa transakcyjnego Ernst & Young w Berlinie. W latach 2004 – 2013 pracował w IPOPEMA Securities S.A. w Departamencie Rynków Kapitałowych jako menadżer odpowiedzialny za prowadzenie projektów z zakresu emisji obligacji zwykłych, emisji obligacji zamiennych, pierwszych oraz wtórnych ofert publicznych dla szeregu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Od 2014 roku Prezes Zarządu Dom Inwestycyjnego ZENITH S.A., firmie specjalizującej się w doradztwie finansowym na rzecz klientów korporacyjnych. W latach 2016-2019 pełnił funkcję dyrektora w Mercurius Dom Maklerski S.A.. Od 2019 członek Rady Nadzorczej Kruk S.A.

Mateusz Melich od lat prowadzi szkolenia z zakresu wycen spółek na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej.

Studiował również ekonomię na Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium.

