

Warszawa, 19 maja 2021 r.

LIDIA BANACH-HOHEKER
OPIS EDUKACJI I DOŚWIADCZENIA

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Finansami, posiada kwalifikację ACCA. W latach 1998-2003 pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w spółce Wincanton Polska sp. z o.o., a w kolejnych dwóch funkcję Dyrektora Finansowo-Administracyjnego w Wincanton Marqueset France S.A. w Paryżu. Następnie zasiadała w Zarządach spółek: Mikom Sp. z o.o. (spółka zależna Wydawnictwa Naukowego PWN S.A., w którym jednocześnie pełniła funkcję Dyrektora Kontroli Finansowej), Merlin.pl SA oraz Wydawnictwa Szkolnego PWN Sp. z o.o. (spółka z Grupy PWN). Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych w Grupie PWN w spółkach: Wydawnictwa Naukowego PWN SA, PZWL Wydawnictwa Lekarskiego Sp. z o.o. i Estate Sp. z o.o. Działalność tych podmiotów nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pani Lidia Banach-Hoheker nie ma powiązań (ekonomicznych, rodzinnych, innych) z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

OŚWIADCZENIE
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A.

Ja, niżej podpisana/y **Lidia Banach-Hoheker** oświadczam, co następuje:

- wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki prawa handlowego pod firmą UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- znany jest mi przedmiot działania w/w spółki i oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec w/w spółki, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczę we władzach innego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec ww. spółki,
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
- nie zostałam/em skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami); nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
- nie został orzeczony wobec mnie zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu,
- nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
 - z art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami);
 - ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.);

- ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.),
- [spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności członków rady nadzorczej określone w: (a) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej),(b) w statucie Unimot S.A. oraz (c) „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016”.]
- ~~[posiadam kwalifikacje określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym do udziału w Komitecie Audytu, o którym mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego,]~~
- [spełniam kryteria niezależności wymagane od członków komitetu audytu na podstawie art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.]

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez Spółkę, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.

.....
Lidia Banach-Hoheker