

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki MFO S.A. z siedzibą w miejscowości Kożuszki Parcel (dalej zwaną „**Spółką**”);
- 2) Spełniam kryteria niezależności wymienione w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; ~~/ Nie spełniam kryteriów niezależności wymienionych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*~~;
- 3) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki / ~~Nie spełniam kryteriów niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki*~~ tj.:
 - a) nie jestem i nie pełniłem w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka Zarządu Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - b) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - c) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub jednostki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej;
 - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym 5% lub większą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego (-ych) pakiet kontrolny. Za akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny uważa się akcjonariusza, który:
 - (i) posiada większość głosów w Spółce;
 - (ii) ma prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Spółki, a jednocześnie jest akcjonariuszem Spółki;
 - (iii) ma prawo do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub postanowień statutu Spółki; lub
 - (iv) jest akcjonariuszem Spółki oraz większość członków organów Spółki, którzy sprawowali funkcję w ciągu roku budżetowego, w ciągu poprzedniego roku budżetowego oraz do czasu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, została powołana wyłącznie w wyniku wykonywania jej praw głosu lub zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielłą kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy;
 - e) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką 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;
 - f) nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - g) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której inny członek Zarządu Spółki jest

członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;

- h) nie pełniłem funkcji w radzie nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat;
 - i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu, lub osób wskazanych w lit. a) – h); nie jest 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 danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
 - j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. ~~/ Mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce *~~.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do Spółki aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 2) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 587-587(2), art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.
- 3) Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do oświadczenia załączam moje aktualne Curriculum Vitae

~~ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 1 oraz 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym / ze wskazaniem mojego doświadczenia, wiedzy i umiejętności w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*.~~

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

*niepotrzebne skreślić

Gdańsk, 16 maja 2025 r.

.....
(podpis)