

Warszawa, 25 czerwca 2019

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany **Maciej Matusiak** oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą Larq SA z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam co następuje:

- nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organów;
- nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dn. 20/08/1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 2017r. poz. 700 z późn. zm.);
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dn. 15/09/2000 Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2016r. poz. 1578 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dn. 28/02/2003 prawo upadłościowe (Dz.U. 2016r., poz. 2171 z późn. zm.);
- nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych o których mowa w ustawie z dnia 21/08/1997 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. 2017r., poz. 1393 z późn. zm.);
- spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Zał. Nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15/02/2005 dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2016;
- spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą II Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA 2016;
- spełniam kryteria niezależności oraz wymagania wobec członka komitetu audytu rady nadzorczej określone w art. 129 ustawy z dnia 11/05/2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017r. poz. 1089 z późn. zm.);
- posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych (posiadam licencję maklera papierów wartościowych wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych – obecnie KNF, tytuł CFA wydany przez CFA Institute, USA, pełniłem w przeszłości i pełnię w chwili obecnej funkcję członka/przewodniczącego komitetu audytu w szeregu spółek notowanych na GPW SA);
- nie istnieją żadne powiązania, w tym m.in. prawne, organizacyjne, osobiste pomiędzy mną a jakimkolwiek akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki w zakresie o jakim mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27/04/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych;
- zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę o zmianie jakichkolwiek okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.



---

Maciej Matusiak

Maciej Matusiak

Warszawa, 25 czerwca 2019

**Zarząd  
Larq SA  
ul. Tamka 16 lok. U4  
00-349 Warszawa**

Niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki Larq SA na Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2019.

Z poważaniem,



Maciej Matusiak