

Warszawa, dnia 28 grudnia 2021 roku

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE W SKŁAD RADY  
NADZORCZEJ SPÓŁKI POD FIRMĄ SKARBIEC HOLDING S.A.**

Ja, niżej podpisany **Stanisław Kluza** zamieszkały w Warszawie (ul. Bruna 9 m 198, 02-594 Warszawa), PESEL 72060200915, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą **Skarbiec Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000503222 („Spółka”).

Oświadczam, że:

- (i) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- (ii) nie zachodzą w stosunku do mojej osoby przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki;
- (iii) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za jakiegokolwiek przestępstwo, w szczególności, ale nie wyłącznie wymienione w art. 18 K.s.h.;
- (iv) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 K.s.h.;
- (v) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu;
- (vi) spełniam kryteria Niezależnego Członka Rady Nadzorczej zawarte w § 21 statutu Spółki i zobowiązuję się do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów, niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji;
- (vii) spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz w zakresie branży, w której działa Spółka;
- (viii) spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
- (ix) nie posiadam żadnych akcji Spółki.

Moim adresem do doręczeń jest: ul. Bruna 9 m 198, 02-594 Warszawa.

Adresem do doręczeń Spółki jest: Aleja Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa.

