

**Oświadczenie członka Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. o niezależności**

1. Oświadczam, iż spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej przez Zalecenia Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady(nadzorczej) i Załącznika nr II do tego Zalecenia oraz Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

2. Oświadczam, iż:

1/nie pełniłem funkcji członka Zarządu Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego w ciągu ostatnich 5 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,

2/nie jestem pracownikiem Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego oraz nie byłem nim w ciągu ostatnich 3 lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej, jak również nie jestem i nie byłem związany ze Spółką i w/w podmiotami umową o innym charakterze,

3/nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej,

4/nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5 % lub większą ilością głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego, nie reprezentuję w żaden sposób takiego akcjonariusza, jak również nie mam z nim innych rzeczywistych i istotnych powiązań,

5/ nie jestem członkiem rady nadzorczej ani zarządu, ani pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego ze Spółką,


6/nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku przed powołaniem do Rady Nadzorczej znaczących stosunków handlowych lub innych relacji biznesowych ze Spółką, podmiotem powiązanym lub podmiotem stowarzyszonym,

7/nie jestem obecnie ani w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej nie byłem wspólnikiem ani pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta zewnętrznego Spółki, podmiotu powiązanego lub podmiotu stowarzyszonego,

8/ nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej i nie posiadam innych istotnych powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub ich organach,

9/nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki, pracownika zajmującego kierownicze stanowisko w Spółce lub osób znajdujących się w sytuacjach opisanych w pkt.1 -7.

3.Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych przedstawionych przeze mnie Spółce, w zakresie wymaganym członkostwem w Radzie Nadzorczej.

  
.....  
(podpis)

---

<sup>1</sup> podmiot powiązany - podmiot dominujący w stosunku do emitenta lub osoba, która w chwili przekazania informacji jest jego małżonkiem albo osobą pozostającą z nim we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osoba zawiązana z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jednak z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą. Podmiotem powiązanym jest także jednostka podporządkowana wobec emitenta lub podmiotu dominującego emitenta, znaczącego inwestora, jednostki znajdujące się wraz z emitentem pod wspólną kontrolą. Za podmiot powiązany uważa się również akcjonariusza posiadającego w chwili przekazania informacji co najmniej 20% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest osobą zarządzającą. Podmiotem powiązanym jest również osoba zarządzająca lub nadzorująca emitenta lub jednostki z nim powiązane.

<sup>2</sup> podmiot stowarzyszony- jednostce stowarzyszonej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub podmiotem utworzonym i działającym zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego, na którą znaczący inwestor wywiera znaczący wpływ.

Bożystaw Grabowski

Warszawa, 28 września 2017

**Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej**

**spółki Skarbiec Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 503222)**

Niniejszym, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki Skarbiec Holding S.A. zwołanym na dzień 10.10.2017 z porządkiem obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do składu Rady Nadzorczej w/w Spółki.

Jednocześnie oświadczam, iż:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
2. nie zachodzą przeszkody uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w art.18 § 2 Kodeksu spółek handlowych
3. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

