

**OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Ja, niżej podpisana/y, oświadczam niniejszym, że:

- 1) zamierzam kandydować do Rady Nadzorczej ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie w wyborach do Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r.;
- 2) wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000057820) na nową trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w roku obrotowym 2017;
- 3) stosownie do postanowień art. 18 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.) – posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie byłam skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) stosownie do postanowień art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584 z późn. zm.) – nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk wymienionych w art. 1 i 2 wskazanej ustawy, a zatem nie ma wobec mnie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 powołanej ustawy, w pełnieniu przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej spółki ERGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 5) nie jestem wpisana/y do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1203 z późn. zm.);
- 6) nie są mi znane jakiegokolwiek przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej ERGIS S.A., wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
- 7) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych oraz danych zawartych w Życiorysie zawodowym, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.

Warszawa, dnia 13.06. 2017 roku

Załącznik:

1.CV z uwzględnieniem posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz opisem przebiegu pracy zawodowej, posiadanej wiedzy i umiejętności.

Waldemar Tadeusz Maj
.....
/pierwsze i drugie imię, nazwisko Kandydata na Członka RN/
56021805490
.....
/PESEL Kandydata na Członka RN/
Waldemar Maj
.....
/podpis Kandydata na Członka RN/

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI *)

Oświadczam, że:

- 1) zamierzam kandydować do Rady Nadzorczej ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie w wyborach do Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r. jako Członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności od Spółki ERGIS S.A. i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką;

- 2) spełniam wszelkie kryteria niezależności od ww. Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, w tym określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Statucie Spółki, Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, umożliwiające uznanie mnie za kandydata na niezależnego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku powołania mnie w skład Rady Nadzorczej zobowiązuję się:
- utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania;
 - nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie jego niezależności;
 - wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja Rady Nadzorczej może zaszkodzić spółce.


W przypadku powołania mnie w skład Rady Nadzorczej ERGIS S.A. zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomiania Spółki o każdej zmianie stanu faktycznego i prawnego, mającego lub mogącego mieć wpływ na treść złożonego przeze mnie powyżej oświadczenia.


/podpis Kandydata na niezależnego Członka RN/

OŚWIADCZENIE O POSIADANEJ WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI **)

Oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie:

- 1) rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ***)
- 2) branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego ***).


/podpis Kandydata na niezależnego Członka RN/

**) wypełnia kandydat, który zamierza kandydować na niezależnego Członka Rady Nadzorczej*

****) wypełnia kandydat na niezależnego Członka Rady Nadzorczej deklarujący posiadaną wiedzę i umiejętności*

****) niepotrzebne skreślić*