

**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.

.....  
T. Stępiak

**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.

T. S. P. R. V. I. S. U. L.

.....  
(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 związana z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiot, w którym jednak z tych osób jest podmiotem dominującym, osobą zarządzającą lub nadzorującą. Podmiotem powiązany 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 powiązany 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.

**Życiorys członka Rady Nadzorczej Skarbiec TFI S.A. Piotra Stępnika.**

Piotr Stępnik posiada wykształcenie wyższe. W 1992 roku ukończył University of Guelph w Kanadzie uzyskując tytuł BA (Bachelor of Arts). Ponadto w 1995 roku ukończył ESC Rouen we Francji uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration) oraz uzyskał tytuł MSM (Master of Science in Management) z Purdue University USA.

Piotr Stępnik zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: (i) w latach 1985 – 1992 w Air Canada -Toronto, Kanada, (ii) w latach 1992-1997 w PepsiCola Int'l, Somers, NY, Stany Zjednoczone, (iii) w roku 1998 w Banku Handlowym S.A. w Warszawie (iv) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Rozwoju w ARMARK, Toronto, Kanada, (v) w latach 2000 -2001, jako Dyrektor Marketingu a następnie - w latach 2001-2005 -Wiceprezes Zarządu w Lukas S.A. oraz Lukas Bank S.A.,(VI)w latach 2005-2008 Prezes Zarządu Getin Holding S.A. .

Piotr Stępnik posiada wieloletnie doświadczenie jako członek rad nadzorczych wielu spółek: (i)w latach 2003-2004 był członkiem Rady Nadzorczej Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A.,(ii) w latach 2003-2007 – członkiem Rady Nadzorczej TU Europa S.A.,(iii) w latach 2005-2006 – członkiem Rady Nadzorczej Getin Leasing S.A.,(iv) w latach 2005-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Powszechnego Domu Kredytowego we Wrocławiu S.A., Carcade Sp.z o.o.(Rosja),Fiolet S.A. oraz Open Finance S.A.,(v) w latach 2007-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Prikarpaty Bank (Ukraina),(v) w latach 2006-2008 – członkiem Rady Nadzorczej Noble Funds TFI S.A.,(vi) w latach 2008-2009 – członkiem Rady Nadzorczej Fuduszu Mikro Sp.z o.o., (vii) w latach 2008-2013 – członkiem Rady Nadzorczej Skarbiec Asset Management Holding S.A..W latach 2005-2008 Piotr Stępnik pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Getin Bank S.A., zaś w latach 2006-2008 – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Noble Bank S.A.. Obecnie Piotr Stępnik zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: ATM Grupa S.A., Kruk S.A., Nest Bank S.A., Magellan S.A., Skarbiec Holding S.A., Skarbiec TFI S.A., Asseco Business Solutions S.A., Grupa Kęty S.A.

*Piotr Stępnik*