

Piotr Skrzyński
Ul. Marii Dąbrowskiej 8/12
01-903 Warszawa

ZGODA NA KANDYDOWANIE DO SKŁADU RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Piotr Skrzyński, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury do Rady Nadzorczej spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000357598 („Spółka”) oraz na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Jednocześnie oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności :

- 1) zgodnie z warunkami określonymi w art.18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (KSH) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH, jak również nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne w sprawie o którekolwiek z tych przestępstw;
- 2) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- 3) nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 4) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art.1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;

Ponadto oświadczam, że:

- 1) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Statucie, a także określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenie Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016;
- 2) spełniam kryteria niezależności określone w 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U.z 2017 r.poz.1089);
- 3) zapoznałem się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej i dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
- 4) Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie , przedstawionych Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem członkostwem w Radzie Nadzorczej.

Warszawa, dnia 16 lutego 2020 roku


Piotr Skrzyński