

Konstancin-Jeziorna 16 listopada 2023 r.  
(miejscowość, dnia)

**KWESTIONARIUSZ DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI 4MASS S.A. Z SIEDZIBĄ W WOŁOMINIE**

**DLA CELÓW OCENY SPEŁNIANIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI ORAZ POSIADANIA  
KOMPETENCJI DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA KOMITETU AUDYTU**

**DANE OSOBOWE**

IMIĘ I NAZWISKO

PAWEŁ ZDZISŁAW SOBKIEWICZ

Ja, niżej podpisany **PAWEŁ ZDZISŁAW SOBKIEWICZ**, niniejszym:

1. **wyrażam zgodę na** pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie (dalej jako „Spółka”) oraz **oświadczam, że** nie występują okoliczności stanowiące przeszkodę do pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki związane z ograniczeniami i zakazami pełnienia funkcji we władzach spółek wynikającymi z przepisów prawa, a w szczególności z art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);
2. **X\*** **spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.), to jest:**

  - a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/ em do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam/ em członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
  - b) nie jestem ani nie byłam/ em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej (wymóg ten nie obejmuje sytuacji, w której osoba składająca oświadczenie jest lub była pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wyższego szczebla, która/ y został/ a wybrana/ y do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki, jako przedstawiciel pracowników);
  - c) nie otrzymuję lub nie otrzymałam/ em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej (dodatkowe wynagrodzenie obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki. Nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce oraz wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu);
  - d) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
  - e) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/ em istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio

lub będąc właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;

- f) nie jestem i nie byłem/ em w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania:
- właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
  - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- g) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
- h) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- i) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-h);
- j) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-h);
- k) nie jestem i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem/em wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.
3. **X\*** spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia z dnia 29 marca 2021 r. to jest:
- spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089 z późn. zm.),
  - nie jestem osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
4. **X\*** nie jestem akcjonariuszem posiadającym ponad 5% ogółu głosów w Spółce;
5. **posiadam\*** wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

**X**

Tak

Nie

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

- *praca w okresie 09.2018-12.2020 w PKF Consult współpraca z biegłymi rewidentami przeprowadzającymi badanie sprawozdań finansowych,*
- *przewodniczenie pracom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej DATAWALK S.A. w okresie 03.2019-07-2020 r. (okres zmiany rynku z NewConnect na rynek regulowany),*
- *praca w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w okresie 01.2010-08.2012, a następnie kierowanie pracami całej Rady, która wykonywała obowiązki Komitetu Audytu do 01.2018 r,*
- *współpraca z biegłymi rewidentami i Komitetem Audytu jako wiceprezes Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. w okresie 02.2007-10.2016,*
- *uczestnictwo w kursach dotyczących funkcjonowania Komitetu Audytu organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., BDO i Personalities.*

6. **posiadam\*** wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:

Tak       Nie

Uzasadnienie odpowiedzi (w szczególności poprzez wskazanie wykształcenia, odbytych kursów lub szkoleń, posiadanych certyfikatów, doświadczenia zawodowego itp.):

-----



(imię, nazwisko, data, podpis)

\* - zaznaczyć w przypadku spełniania wymienionych kryteriów

#### Klauzula zgody

Wypełniając formularz kwalifikacyjny i przekazując go do Spółki wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie przez 4MASS S.A. z siedzibą w Wołominie swoich danych osobowych zawartych w Kwestionariuszu sporządzonym do celów przeprowadzenia procesu wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Spółki, w tym w szczególności dla potrzeb oceny spełniania przez Państwa kryteriów niezależności oraz posiadania kompetencji pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Spółki.

Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w każdym momencie poprzez wysłanie maila na adres: [rodo@4mass.pl](mailto:rodo@4mass.pl) w tytule maila wpisując „wycofanie zgody”. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.



(imię, nazwisko, data, podpis)