

Michał Wnorowski

(imię i nazwisko)

(PESEL)

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DLA
CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU
KORPORACYJNEGO, W TYM WYMAGANYCH WARUNKÓW USTAWOWYCH W ZWIĄZKU
Z CZŁONKOSTWEM W KOMITECIE AUDYTU W RAMACH RADY NADZORCZEJ**

Ja niżej podpisany **Michał Wnorowski** – jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej **Polwax S.A.** z siedzibą w Jaśle, mając na względzie:

- wymogi związane z członkostwem w Komitecie Audytu spółki giełdowej, jaką jest Spółka, wynikające z **art. 129 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym** (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1015 ze zm.), które w zakresie kryteriów niezależności wskazane są także w Zasadzie nr 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w stosunku do członków rady nadzorczej,

niniejszym – **na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych wymogów w całości lub w części, w tym oceny mojej niezależności, jak również umożliwienia prawidłowego ukształtowania składu osobowego Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki** – oświadczam, że:

- 1) **nie należę** do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym **nie jestem** członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania do Rady Nadzorczej Spółki **nie należałem** do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym **nie byłem** członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) **nie jestem** i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania **nie byłem** pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 4) **nie sprawuję** nad Spółką kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) lub **nie reprezentuję** osób lub podmiotów sprawujących taką kontrolę;
- 5) **nie otrzymuję** lub **nie otrzymałem** dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 6) **nie utrzymuję** ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, 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;

- 7) **nie jestem** i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania **nie byłem**:
- a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - c) 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
 - d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 8) **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;
- 9) **nie jestem** członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- 10) **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 1) – 9) powyżej;
- 11) **nie pozostaję** w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1) – 9) powyżej;
- 12) **posiadam częściową wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka** (na dowód czego wskazuję poniżej informacje to potwierdzające):

Pełnię funkcję członka Rady Nadzorczej Polwax SA od 5 października 2020 r. i Przewodniczącego Komitetu Audytu RN Polwax SA od 26 października 2023 r.

- 13) **posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości** – wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień (na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/pełnione funkcje, itp.):

Ukończyłem w 1999 r. Szkołę Główną Handlową z tytułem magistra. Program studiów zawierał wiele kursów obejmujących tematykę rachunkowości i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw: Podstawy Rachunkowości (Introductory Accounting), Rachunkowość, Rachunkowość Menedżerska, Finanse Przedsiębiorstwa, Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa, Prawo Finansowe Przedsiębiorstw, Analiza Finansowa. Kursy te były prowadzone zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń/warsztatów.

Moja kariera zawodowa jest nieprzerwanie związana z rynkiem kapitałowym od 1995 roku. W ciągu tych blisko 30 lat, pracując dla instytucji finansowych zarządzających aktywami klientów oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek notowanych i nienotowanych, zajmowałem się m.in. analizą sprawozdań finansowych spółek, budowaniem modeli finansowych na podstawie sprawozdań finansowych w celu wyceny wartości przedsiębiorstw na potrzeby podejmowania decyzji inwestycyjnych, współpracą z biegłymi rewidentami oraz doradcami ds. wyceny z czołowych firm audytorskich.

Od 2002 r. jako członek rad nadzorczych (a od 2017 jako zawodowy członek niezależny) oraz członek komitetów audytu spółek takich jak: Elektrobudowa, Travelplanet.pl, EMC Instytut Medyczny, Armatura Kraków, Robyg, Braster, Enter Air, Develia , Arteria, Alumetal, Medicalgorithmics, Voxel, Polwax, PKP Cargo, Tower Investments, Polski Holding Nieruchomości, Poltreg brałem aktywny udział w nadzorze nad przebiegiem tworzenia sprawozdań finansowych przez służby finansowo-księgowe tych spółek, a następnie nadzorze nad badaniem tych sprawozdań przez biegłych rewidentów.

14) **posiadam/ wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych** – wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/pełnione funkcje, itp.):

Patrz odpowiedź w punkcie 13).

Ponadto, biorąc pod uwagę:

– wytyczną w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikającą z **Zasady nr 2.3. zawartej w zbiorze zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”**,
niniejszym – **na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych kryteriów** – oświadczam, że **nie jestem** osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania** z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą i zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Warszawa, 14 maja 2024 r.
miejsce i data

podpis

* *niepotrzebne skreślić*

** *przez „powiązaną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r, poz. 120 ze zm.)*