

## OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki MFO S.A. z siedzibą miejscowości Kożuszki-Parcel (dalej zwaną „Spółką”);
- 2) Wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
  - a) nie jestem i nie pełniłem w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka Zarządu Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
  - b) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
  - c) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub jednostki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej;
  - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym 5% lub większą ilość głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny. Za akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny uważa się akcjonariusza, który:
    - (i) posiada większość głosów w Spółce;
    - (ii) ma prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Spółki, a jednocześnie jest akcjonariuszem Spółki;
    - (iii) ma prawo do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub postanowień statutu Spółki; lub
    - (iv) jest akcjonariuszem Spółki oraz większość członków organów Spółki, którzy sprawowali funkcję w ciągu roku budżetowego, w ciągu poprzedniego roku budżetowego oraz do czasu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, została powołana wyłącznie w wyniku wykonywania jej praw głosu lub zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy;
  - e) nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
  - f) nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
  - g) nie jestem członkiem zarządu w innej spółce, w której inny członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
  - h) nie pełniłem funkcji w radzie nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat;



- i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny członków Zarządu, lub osób wskazanych w lit. a) – h);
  - j) nie jestem pracownikiem Spółki, jednostki zależnej lub jednostki stowarzyszonej;
- 4) Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej wskazane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
- 2) Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.;
- 3) Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w moim Curriculum Vitae przedstawionym na stronie internetowej Spółki, które pozostaje aktualne, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, 24 kwietnia 2016 r.



Marcin Pietkiewicz