

Warszawa, 2014.05.29

**OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY NA KANDYDOWANIE
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI MENNICA POLSKA S. A.**

Ja, PAWEŁ BRUKSZO syn JANA i TERESY
ur. 1964.12.29 w PARYŻU, zamieszkały przy ulicy
ALGIERSKIEJ 20B w WARSZAWIE, i legitymujący
się Dowodem Osobistym: AWA316212, wydanym w dniu 2012.05.17 przez
PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY oświadczam, że wyrażam zgodę na swoją
kandydaturę do Rady Nadzorczej Spółki **MENNICA POLSKA S. A.** i zgłoszenie przez
Otwarty Fundusz Emerytalny Amplico.

Informuję, że spełniam/~~nie spełniam~~ kryteria niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Informuję, że złożyłem/~~nie złożyłem~~ oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależnego
członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku do Zasad Nadzoru Właścicielskiego
Amplico PTE S.A.

PAWEŁ BRUKSZO

imię nazwisko

Warszawa, dn. 2014.05.29

Pan/Pani

PAWEŁ BRUKSZO

adres: ul. ALGIERSKA 20B
03-977 WARSZAWA

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany PAWEŁ BRUKSZO, jako kandydat do Rady Nadzorczej spółki **MENNICA POLSKA S. A.** z siedzibą w **Warszawie** oświadczam,

1. Stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych, iż 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 Kodeksu spółek handlowych oraz
2. Stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, że nie pełniłem funkcji publicznych i nie zajmowałem stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 wyżej wymienionej ustawy w okresie roku przed dniem **17.06.2014 r.** i nie zajmuję tych stanowisk ani nie pełnię tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec mnie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powyższej ustawy, w pełnieniu przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej **MENNICA POLSKA S. A.**
3. Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec **MENNICA POLSKA S. A.** z siedzibą w **Warszawie**, 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.
4. Nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PAWEŁ BRUKSZO

imię, nazwisko (czytelnie)

**ZAŁĄCZNIK DO ZASAD NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO W DZIAŁALNOŚCI
INWESTYCYJNEJ AMPLICO PTE S. A. ZARZĄDZAJĄCEGO OTWARTYM
FUNDUSZEM EMERYTALNYM AMPLICO**

Oświadczenie Kandydata zgłaszanego przez Towarzystwo w imieniu Funduszu o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki **MENNICA POLSKA S.A.** („spółka”).

- a. Nie piastowałem/~~am~~ stanowiska członka zarządu spółki lub jednostki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- b. nie jestem pracownikiem spółki lub jednostki stowarzyszonej oraz nie byłem/~~am~~ nim w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- c. nie otrzymuję ani w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymałem/~~am~~ dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, w tym w szczególności w postaci opcji menedżerskich od spółki lub jednostki stowarzyszonej (nie dotyczy to wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej),
- d. nie dysponuję 5% lub powyżej 5% głosów na WZ spółki,
- e. nie jestem pracownikiem ani pełnomocnikiem akcjonariusza dysponującego 5% lub powyżej 5% głosów na WZ spółki,
- f. nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem/~~am~~ w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze spółką lub jednostką stowarzyszoną; (dotyczy również wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub osoby pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym w takich relacjach).
- g. nie jestem ani w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem/~~am~~ wspólnikiem albo pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub jednostki stowarzyszonej,
- h. nie jestem członkiem zarządu innej spółki, w której jeden lub więcej z członków zarządu spółki piastuje funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej, ani też nie jestem powiązany/a z członkami zarządu spółki w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywołać wątpliwości, co do mojej bezstronności jako niezależnego członka rady nadzorczej. W szczególności nie jestem osobą bliską członka zarządu, znaczącego akcjonariusza ani osoby w inny sposób powiązanej ze spółką, w rozumieniu innych przepisów Kodeksu, w zakresie, w jakim wyklucza to uznanie mnie za niezależnego członka rady nadzorczej.
- i. nie jestem pracownikiem podmiotu powiązanego z Amplico Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia spółce oraz innym akcjonariuszom spółki na ich wyraźne żądanie, celem zapoznania się z moją kandydaturą na niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Pawel Brukto
.....
imię, nazwisko

2014.05.29
.....
data