

Warszawa, dnia 14. grudnia 2014 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Jacek Tucharz oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003901 (dalej jako „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam co następuje:

- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej MNI jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej z wyłączeniem w takim zakresie w jakim uzyskam zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki;
- nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dn. 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 769 z późn. zm.);
- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dn. 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60 poz. 535 z późn. zm.)
- w okresie 5 lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki nie pełniłem funkcji zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
- oświadczam, że są mi znane postanowienia Statutu oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, przepisy ustawy z dn. 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000 Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) w zakresie w jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zakresie w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.



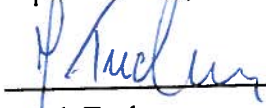
- oświadczam, że ~~jestem~~/**nie jestem*** akcjonariuszem oraz ~~mam~~/**nie mam**¹* powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszem dysponującym akcjami Spółki reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, które mogłyby mieć wpływ na moje stanowisko jako członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą zgodnie z pkt. 2 w cz. III Dobrych Praktyk stosowanych przez członków rady nadzorczej, w ramach Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW oraz **reprezentuję**/~~nie reprezentuję~~* w żaden sposób akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny tzn.:

- posiadającego większość głosów na zgromadzeniu Spółki; lub
- mającego prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Spółki, a jednocześnie będącego akcjonariuszem Spółki; lub
- mającego prawo do wywierania znaczącego wpływu na Spółkę, której jest akcjonariuszem na mocy umowy zawartej ze Spółką lub postanowień Statutu; lub
- jest akcjonariuszem Spółki oraz
 - większość członków organów Spółki, którzy sprawowali funkcję w ciągu poprzedniego roku budżetowego oraz do czasu sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych, została powołana wyłącznie w wyniku wykonywania jego praw głosu lub
 - zgodnie z umową z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy Spółki

- spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Jednocześnie w przypadku wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki, zobowiązuję się do informowania Spółki o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Z poważaniem,



Jacek Tucharz

¹ W przypadku istnienia powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu prosimy o informację jakiego rodzaju są to powiązania i z którym z akcjonariuszy.

*Niepotrzebne skreślić.