

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SYGNITY S.A.**

- I. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”);
- II. Niniejszym oświadczam, iż spełniam wskazane niżej przesłanki niezależności:
1. nie byłem/łam członkiem władz zarządzających Spółki lub jednostki stowarzyszonej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹ („**Jednostka Stowarzyszona**”), w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
 2. nie jestem pracownikiem Spółki ani jej Jednostki Stowarzyszonej, ani nie łączą mnie z tymi podmiotami inne umowy o podobnym charakterze, ani nie byłem/łam w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat,
 3. nie otrzymuję ani nie otrzymałem/łam w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, od Spółki lub Jednostki Stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
 4. nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających Jednostki Stowarzyszonej,
 5. nie utrzymuję ani nie utrzymywałem/łam w ciągu ostatniego roku przed powołaniem do Rady Nadzorczej ze Spółką ani Jednostką Stowarzyszoną bezpośrednio bądź pośrednio (w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla) znaczących stosunków gospodarczych obejmujących sytuację bycia dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), klientem i organizacją, będącą beneficjentem środków pochodzących od Spółki bądź Jednostki Stowarzyszonej,
 6. nie jestem i nie byłem/łam w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Jednostki Stowarzyszonej,
 7. nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Jednostki Stowarzyszonej,
 8. nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Jednostki Stowarzyszonej, ani także nie występują pomiędzy mną a rzeczonymi akcjonariuszami żadne inne rzeczywiste oraz istotne powiązania,

¹ t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047;

9. nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
10. nie byłem/łam członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
11. nie jestem członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
12. nie mam znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.

III. Ponadto oświadczam, że:

- nie wykonuję innej działalności poza Sygnity S.A.*
- wykonuję inną działalność poza Sygnity S.A.*

Prezes Zarządu SIMPLE S.A., Prezes Zarządu SIMPLE INVEST Sp. z o.o.

.....
.....
.....

(należy wskazać wykonywaną działalność)

która będzie/nie będzie* konkurencyjna do działalności Spółki.

- IV. Oświadczam, że nie uczestniczę/uczestniezę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- V. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem/łam skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.² oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.³
- VI. Jednocześnie oświadczam, że nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.⁴

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

WARSZAWA 08.08.2017

(miejscowość, data)

Rafał Urowicki

(imię i nazwisko)

.....
.....

² t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137;

³ t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578.

⁴ t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 687

(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

