

**ZGODA I OŚWIADCZENIA
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany **Michał Wnorowski**, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej **Medicalgorithmics S.A.** z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej „Spółką”:

Oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
- 2) posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
- 3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych;
- 4) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (w tym: działanie na szkodę spółki, przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi) oraz art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
- 6) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5;
- 7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 8) jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania powierzonej mi funkcji, a moja wiedza, doświadczenie oraz umiejętności pozwalają uznać, że daję rękojmię należytego ich wykonywania.

Dodatkowo oświadczam, że:

- 1) spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 6 czerwca 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 2) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
- 3) nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
- 4) nie jestem współnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
- 5) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
- 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym
- 7) przy wykonywaniu funkcji członka Rady Nadzorczej deklaruję:
 - a) kierować się obiektywną oceną i osądem,
 - b) wykonywać swoją funkcję w sposób aktywny, wykazując się niezbędnym poziomem zaangażowania w prace rady nadzorczej, w wymiarze czasu umożliwiającym należyte wykonywanie zadań członka rady nadzorczej,
 - c) powstrzymać się od podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub w inny sposób wpłynąć negatywnie na moją reputację jako członka rady nadzorczej.

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu oraz w przekazanych dokumentach (CV lub list motywacyjny), a także we wszystkich zgromadzonych materiałach pozyskanych w procesie wyboru, dla potrzeb obecnych i kolejnych procesów wyboru przeprowadzanych przez TFI PZU SA w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radach Nadzorczych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

13.06.2018 Warszawa
/miejsce i data złożenia oświadczenia/


/podpis składającego oświadczenie/