

Warszawa 2019-06-06

Mariusz Matuszewski
(imię i nazwisko)

██████████
(PESEL)

Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Medicalgorithmics Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółki”).

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) nie zachodzą w stosunku do mojej osoby przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w art. 18 ksh;
- 2) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 ksh;
- 3) nie figuruję w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu;
- 4) spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
- 5) spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz z zakresu branży, w której działa spółka.

Załączam życiorys do publikacji w raporcie bieżącym spółki.

Mariusz Matuszewski^o
imię nazwisko