

## OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany, Piotr Stępnik, wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej ("Członek Niezależny") w spółce VRG S.A. („Spółka”) i oświadczam, że:

1. 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, w szczególności:
  - a) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat członkiem Zarządu ani likwidatorem Spółki, jej Podmiotu Powiązanego<sup>1</sup>, Spółki Zależnej<sup>2</sup> lub Spółki Dominującej<sup>3</sup>;
  - b) nie jestem ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie byłem pracownikiem, członkiem rady nadzorczej lub prokurentem Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej, lub Spółki Dominującej, jak również nie zajmowałem stanowiska księgowego ani radcy prawnego Spółki;
  - c) nie otrzymuję od Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej lub Spółki Dominującej innego wynagrodzenia niż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;
  - d) nie jestem ani w okresie ostatnich 3 (trzech) lat nie byłem biegłym rewidentem lub pracownikiem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, badającym sprawozdania finansowe Spółki, jej Podmiotu Powiązanego, Spółki Zależnej lub Spółki Dominującej;
  - e) nie jestem akcjonariuszem Spółki, posiadającym co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy Spółki uprawnionych do co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, ani nie posiadam żadnych innych istotnych powiązań z takimi akcjonariuszami;
  - f) nie jestem Podmiotem Powiązanym Spółki ani współnikiem lub akcjonariuszem Podmiotu Powiązanego Spółki;
  - g) nie pozostaję ani w okresie ostatniego roku nie pozostawałem w znaczących stosunkach gospodarczych ze Spółką, je Podmiotem Powiązanym, Spółką Zależną lub Spółką Dominującą, bezpośrednio lub w charakterze współnika, akcjonariusza, pracownika wysokiego szczebla, prokurenta lub członka organu podmiotu pozostającego w takich stosunkach. Stosunki gospodarcze, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmują w szczególności sytuację

<sup>1</sup> Przez Podmiot Powiązany, na potrzeby niniejszego oświadczenia, rozumie się spółkę kapitalową, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20% głosów na zgromadzeniu współników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co najmniej 20% udziałów albo akcji w innej spółce kapitalowej, a także osobę, spółkę lub inne podmioty mające znaczące stosunki gospodarcze ze Spółką, członkami Zarządu Spółki lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz podmioty pośrednio lub bezpośrednio kontrolowane przez takie osoby, spółki lub inne podmioty.

<sup>2</sup> Przez Spółkę Dominującą rozumie się spółkę dominującą w rozumieniu art. 4 §1 pkt 4 Ustawy z dn. 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030 j.t. z późn. zm.).

<sup>3</sup> Przez Spółkę Zależną rozumie się spółkę w stosunku do której inna spółka jest Spółką Dominującą.

bycia znaczącym dostawcą towarów i usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych);

- h) nie jestem członkiem Zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej oraz nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki;
- i) nie pełniłem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż 3 (trzy) kadencje;
- j) w przypadku pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego, zawsze uzyskiwałem absolutorium od walnego zgromadzenia akcjonariuszy tej spółki;
- k) na dzień podpisania niniejszego oświadczenia nie ubiegam się o pełnienie funkcji w organach jakiegokolwiek Podmiotu Powiązanego Spółki, jej Spółki Zależnej, Spółki Dominującej lub podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki.
- l) nie jestem Osobą Bliską<sup>4</sup> w stosunku do któregośkolwiek członka Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki oraz pozostałych osób, o których mowa w punktach a)-k) powyżej;

Oświadczam, że nie zachodzą żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności wskazane w art. 18 oraz art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 poz. 1030 j.t. ze zm.), nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne, nie zostałem skazany (również nieprawomocnym) wyrokiem za przestępstwa, których popełnienie uniemożliwia sprawowanie funkcji w organach spółek kapitałowych.

Oświadczam, że nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1142 j.t. ze zm.)

Ponadto w czasie pełnienia funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej w Spółki zobowiązuję się do:

1. utrzymywania w każdych okolicznościach niezależności swojej analizy, decyzji i działania;
2. nie domagania się ani nie przyjmowania nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie mojej niezależności;
3. zgłaszania swojego sprzeciwu w przypadku stwierdzenia, że decyzja Rady Nadzorczej może zaszkodzić Spółce; oraz
4. ograniczania swoich zobowiązań zawodowych w stopniu pozwalającym na poświęcenie wystarczającej ilości czasu i uwagi na należyte wypełnianie swoich obowiązków.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019, poz. 1781 j.t. ze zm.) przez spółkę VRG S.A. w zakresie niezbędnym do oceny niezależności kandydatów na profesjonalnych członków rad nadzorczych oraz zgłoszenia mojej kandydatury na członka rady nadzorczej.

17-02/20  
miejsce, data

T. S.  
podpis

<sup>4</sup> Przez Osobę Bliską rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym