

Warszawa, dnia 04.05.2022 r.

Shoper SA w Krakowie

**(za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej
pana Rafała Ałasy)**

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCEJ SHOPER S.A.
(Członka Komitetu Audytu)**

Ja, niżej podpisany, Mirosław Pyrzyna w związku kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółki Shoper S.A. z siedzibą w Krakowie, KRS 0000395171 (dalej: **Spółka**), niniejszym:

1/ zgodnie z § 5 ust. 2 zd. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki¹,

1.1/ **wyrażam zgodę** na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki, jak również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki przez właściwy organ Spółki,

1.2/ w razie powołania mnie na Członka Rady Nadzorczej Spółki, wyrażam zgodę na to powołanie mnie przez Radę Nadzorczą do pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki,

2/ zgodnie z § 5 ust. zd 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki² - **oświadczam**, że nie są mi znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybór mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej Spółki, jak również na Członka Komitetu Audytu Spółki, naruszałby przepisy prawa lub Statutu Spółki, w tym w szczególności - powołanie mnie na Członka Rady Nadzorczej Spółki nie narusza art. 18 § 1 -2 oraz art. 387 § 1 Kodeksu spółek handlowych³,

3/ w celu umożliwienia Spółce wykonania obowiązku wynikającego z pkt 4.91. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021⁴ - **wyrażam zgodę** na podanie przez Spółkę do wiadomości publicznej (poprzez

¹ § 5 ust. 1 zd. 1. Każdy kandydat na Członka Rady Nadzorczej składa pisemne oświadczenie, w którym wyraża zgodę na kandydowanie i zapewnia, że nie są mu znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że jego wybór na Członka Rady Nadzorczej naruszałby przepisy prawa lub Statutu.

² ibidem

³ art. 18 §1 Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§2 Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 ustawy.

Art. 387 § 1 Ksh Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej.

⁴ 4.9.1. kandydatury na członków rady powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed walnym zgromadzeniem; kandydatury, wraz z kompletem materiałów ich dotyczących, powinny zostać niezwłocznie

opublikowanie na stronie internetowej Spółki lub w środkach masowego przekazu) informacji o mojej kandydaturze, w tym w szczególności - moich danych osobowych oraz innych udostępnionych przeze mnie Spółce informacji dotyczących mojej osoby (w tym informacji o wykształceniu i posiadanych uprawnieniach zawodowych).


4/ na podstawie § 5 ust. 2 zd. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki⁵ w zw. z pkt 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021⁶ - **oświadczam, że spełniam kryterium niezależności**, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym⁷,

5/ oświadczam, że spełniam określony w § 10 ust. 1 Statutu Spółki warunek powołania na Członków Komitetu Audytu Spółki w postaci posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

6/ na podstawie § 12 ust. 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki⁸ w zw. z pkt 4.9.2. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 - **oświadczam, że między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania.**

7/ w przypadku powołania mnie na Członka Rady Nadzorczej Spółki – **wyrażam zgodę** na podanie przez Spółkę do wiadomości publicznej informacji o moim powołaniu oraz informacji wymaganych zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim⁹.

Podpis kandydata:



⁵ § 5 ust. 1 zd. 3 Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie w skład Rady Nadzorczej, kandydat na niezależnego Członka Rady Nadzorczej składa na piśmie oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

⁶ kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

⁷ Art. 129 ust. 3 Większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od danej jednostki zainteresowania publicznego. Uznaje się, że członek komitetu audytu jest niezależny od danej jednostki zainteresowania publicznego, jeżeli spełnia następujące kryteria: (...)

⁸ Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

⁹ Raport bieżący zawiera:

- 1) datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej;
- 2) imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej;
- 3) wskazanie funkcji powierzonych w przedsiębiorstwie emitenta;
- 4) posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
- 5) wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 6) informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.