

OŚWIADCZENIA

kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą XPLUS S.A.

Ja, niżej podpisany Sebastian Jerzy Szałachowski PESEL: [REDACTED] w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą XPLUS S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000296278 niniejszym:

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą XPLUS S.A., jak również na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Spółki;
2. Oświadczam, że nie spełniam kryterium niezależności w stosunku do Spółki w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035 z późn. zm.). tj.:
 - a. nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
 - b. nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
 - c. nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d. nie otrzymuję, lecz otrzymywałem dodatkowe wynagrodzenie, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywałem jako członek rady nadzorczej lub komitetu audytu Spółki;
 - e. nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - f. nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem: i. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej lub ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub iv. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - g. nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;
 - h. nie jestem członkiem rady nadzorczej Spółki dłużej niż 12 lat;
 - i. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-h;
 - j. nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-h.

3. Oświadczam, że spełniam dodatkowe kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” tj. między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania.
4. Oświadczam, że zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², 590 i 591 oraz art. 228-231 Kodeksu spółek handlowych oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 Kodeksu spółek handlowych.
5. Oświadczam, że nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. Oświadczam, że nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
7. oświadczam, że nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako członek organów spółek kapitałowych lub jako wspólnik spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu
8. Oświadczam, że moim adresem do doręczeń jest: [REDAKOWANE]
[REDAKOWANE]
9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym publiczne udostępnianie moich danych osobowych przez Spółkę, w tym mojego życiorysu oraz niniejszego oświadczenia, w celach niezbędnych do przeprowadzenia wyboru Członków Rady Nadzorczej.
10. Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okoliczności wymienione w wyżej opisanym zakresie.
