

Maciej Stanisław Polanowski
(imię i nazwisko)

Wroniawy, 14-05-2018
(miejscowość i data)

[REDAKTOWANE]
(adres)

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
DINO POLSKA S.A.**

1. Wyrażam zgodę na objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Dino Polska S.A. od dnia 21 maja 2018 r.
2. Oświadczam, że:
 - ~~spełniam~~-/ nie spełniam* kryteria niezależności członka rady nadzorczej 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),
 - ~~spełniam~~-/ nie spełniam* pozostałe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
3. ~~spełniam~~-/ nie spełniam* kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017. r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, a w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Dino Polska S.A. wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, między innymi określone w art. 18 i 387 Kodeksu spółek handlowych.
4. Oświadczam, że ~~jestem~~-/ nie jestem* wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Oświadczam, że:
 - nie jestem / jestem* współnikiem w spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, która prowadzi działalności konkurencyjną wobec Dino Polska S.A.,

* niepotrzebne skreślić

M. Polanowski

- nie jestem /jestem* członkiem organu konkurencyjnej osoby prawnej,
- poza przedsiębiorstwem Dino Polska S.A. ~~z~~ prowadzę niżej wymienione działalności:

BIOSECURE Sp. z o.o. - Prezes Zarządu - Wspólnik

AGROFIRMA Spółdzielcza - Prezes Zarządu

.AG Hodowla Spółdzielnia - Prezes Zarządu

.Stowarzyszenie im. prof. Leopolda Adametza - Prezes Zarządu

"Mleczarnia Naramowice".Sp. z o.o. - Członek Organu Nadzoru

.PRODIGO S.A. - Członek Organu Nadzoru

.STAR WASH Sp. z o.o. - Wspólnik

.....

.....

- prowadzone przeze mnie działalności są/ nie są* konkurencyjne do działalności Dino Polska S.A.

(miejsce na uwagi:

.....

.....

.....)

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę, w tym na publiczne udostępnienie, moich danych osobowych oraz danych zawartych w moim CV, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Dino Polska S.A.
7. Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Dino Polska S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.



(podpis)

* niepotrzebne skreślić