

.....
(miejsowość i data)

.....
(imię i nazwisko)

.....
(adres)

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

Wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. z siedzibą w Krotoszynie (dalej także: „Spółki”) oraz oświadczam, że nie występują okoliczności stanowiące przeszkodę do pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, a w szczególności określone w art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) 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) (DZ.U.U.E.L.05.52.51).

KOMENTARZ:

.....
.....
.....
.....
.....

(W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej prosimy o opisanie okoliczności w zakresie których kryterium nie jest spełnione)

- 2) spełniam/ nie spełniam* kryterium niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku, tj. *nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.*

KOMENTARZ:

.....
.....
.....

.....
.....
(W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej prosimy o opisanie okoliczności w zakresie których kryterium nie jest spełnione)

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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1015 z późn. zm.).

KOMENTARZ:

.....
.....
.....
.....

(W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej prosimy o opisanie okoliczności w zakresie których kryterium nie jest spełnione)

4) Ponadto oświadczam, że:

- nie wykonuję / wykonuję innej/ą działalności/ć poza „DINO POLSKA” S.A.*

.....
.....
.....

(należy wskazać wykonywaną działalność)

która jest / nie jest* konkurencyjna do działalności Spółki.

- uczestniczę/ nie uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- figuruję/ nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz Krajowym Rejestrze Zadłużonych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.).
- spełniam / nie spełniam* wymagania/ń wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam* / nie posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

.....
.....
.....

(można wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

- spełniam / nie spełniam* wymagania/ wymagań* wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „DINO POLSKA” S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam* / nie posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa „DINO POLSKA” S.A., co potwierdza:

.....
.....
.....

(można wskazać posiadane doświadczenie, wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, posiadane certyfikaty)

- 5) Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić „Dino Polska” S.A. na piśmie o zmianie jakichkolwiek okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 6) Wyrażam zgodę na przedstawienie akcjonariuszom i inwestorom oraz publikację na stronie internetowej „DINO POLSKA” S.A. pod adresem: <http://grupadino.pl/walne-zgromadzenie/>, a także umieszczenie w raporcie GPW moich danych osobowych jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej ww. Spółki, obejmujących*:

imię i nazwisko / wizerunek / miejsce zamieszkania / informacje o wykształceniu / informacje o pełnionych funkcjach i zatrudnieniu / inne

.....
.....

(niepotrzebne skreślić)

w celu umożliwienia oceny przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mojej osoby jako kandydata na Członka Rady Nadzorczej oraz wykazania spełnienia przeze mnie kryteriów wyboru określonych przepisami prawa.

Ww. dane osobowe mogą być opublikowane w formie przesłanego przeze mnie biogramu lub opracowane przez Administratora w oparciu o przedłożone przeze mnie informacje. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia mojej kandydatury na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgody udzielam w sposób dobrowolny, jednoznaczny, wskazując, iż bez jej wyrażenia nie będzie możliwe kandydowanie do ww. organu Spółki. (Podstawa prawna przetworzenia danych osobowych przez Administratora: art. 6 ust.1 lit. a) RODO, art. 6 ust.1 lic c) RODO oraz art. 6 ust.1 lit. f) RODO).

.....
podpis kandydata na członka Rady Nadzorczej