

Data wystawienia: 18 listopada 2022 roku

MFO S.A.
Kozuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80

RAPORT BIEŻĄCY nr 43/2022 K

Temat: Rozliczenie celanta Doda M. I. KOSZYKA

NIP 837-16-05-871

Data sporządzenia: 18.11.2022 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że:

- 1) Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki MFO S.A. z siedzibą w miejscowości Kożuszki-Parcel (dalej zwaną „Spółką”);
- 2) Wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
- 3) Spełniam kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określone w statucie Spółki oraz w regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, tj.:
 - a) nie jestem i nie pełniłem w ciągu ostatnich 5 lat funkcji członka Zarządu Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - b) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki stowarzyszonej;
 - c) nie otrzymuję ani nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub jednostki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej;
 - d) nie jestem akcjonariuszem posiadającym 5% lub większą ilość głosów na Walnym

posiadającego(-ych) pakiet kontrolny. Za akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny uważa się akcjonariusza, który:

- (i) posiada większość głosów w Spółce;
- (ii) ma prawo do powoływania lub odwoływania większości członków organów Spółki, a jednocześnie jest akcjonariuszem Spółki;
- (iii) ma prawo do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub postanowień statutu Spółki; lub

i) nie jestem członkiem najbliższej rodziny członków Zarządu lub osób wykonujących funkcje

[REDACTED]

4) Spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza MFO S.A.

SZ **Z**

Doświadczenie

- **Finance Director/Board Member**
Synevo Sp. z o.o. (Medicover group)
lip 2007 - Obecnie 15 lat 2 mies.
- **Member Of The Supervisory Board**
Baltic Medical S.A.
kwi 2015 - sie 2016 1 rok 5 mies.
- **Deputy Finance Director**
Schering Polska Sp. z o.o.
sty 2006 - cze 2007 1 rok 6 mies.

Senior Manager

KPMG Poland
wrz 1996 - sty 2006 9 lat 5 mies.

Wykształcenie

- Politechnika Warszawska
Master of Science in Business Business Administration and Management
1995 - 1996

- Politechnika Warszawska

Master of Engineering - MEng Civil Engineering
1988 - 1994