

Sebastian Bryła



Poznań, 2022-12-21

MIRBUD S.A.  
ul. Unii Europejskiej 18  
96-100 Skierniewice

Dotyczy: Zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej.

Szanowni Państwo,

Pragnę zgłosić swoją kandydaturę na Członka Rady Nadzorczej Mirbud S.A z siedzibą w Skierniewicach.

Posiadam wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku członka rady nadzorczej jak również doświadczenie zawodowe na stanowisku menedżerskim.

Żywię nadzieję, że załączony życiorys dostarczy Państwu pełny obraz moich kwalifikacji.

Z poważaniem


*Sebastian Bryła*

Sebastian Bryła



Poznań, 2022-12-21

**Zgoda na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz adres do doręczeń**

Ja, niżej podpisany Sebastian Krzysztof Bryła, posiadający numer PESEL:  oświadczam, że wyrażam zgodę na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Mirbud S.A. z siedzibą w Skierniewicach (KRS 0000270385) oraz oświadczam, że aktualnie moim adresem do doręczeń jest:



*Sebastian Bryła*  
.....  
Podpis



### OŚWIADCZENIA KANDYDATA DO RADY NADZORCZEJ

Oświadczam, że nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w tym nie naruszam ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska w organach nadzoru w spółkach handlowych.

Sebastian Bryła

Oświadczam, że w pełni korzystam z praw publicznych oraz posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

Sebastian Bryła

Oświadczam, że jestem niekarany oraz nie wszczęto jak również nie toczą się przeciwko mnie postępowania karne i karno – skarbowe.

Sebastian Bryła

Oświadczam, że prowadzona przeze mnie działalność gospodarcza nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach. Nie jestem również współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej oraz członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Sebastian Bryła

Oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sebastian Bryła

Oświadczam, że zostałem powołany do Rady Nadzorczej Krezus S.A. (KRS: 0000012206) z siedzibą w Toruniu po postanowieniu Sądu Rejonowego w Toruniu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości Spółki z powodu braku majątku (art. 13 ust. 1 prawa upadłościowego). Postanowienie to stało się prawomocne w dniu 02.06.2020 r. Moje powołanie do Rady Nadzorczej Spółki miało miejsce w dniu 24.09.2020 r.

Sebastian Bryła

Ja niżej podpisany **Sebastian Krzysztof Bryła**, mając na względzie wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, jak również wynikające z art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wymogi co do niezależności członka rady nadzorczej (w tym członka rady nadzorczej wchodzącego w skład komitetu audytu rady nadzorczej spółki giełdowej) oraz posiadania wymaganej wiedzy i kwalifikacji oświadczam niniejszym, że:

1. spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji WE z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), tj.:

- a) nie pełnię oraz w ciągu ostatnich 5 (pięciu) lat nie pełniłem w Spółce, spółce od niej zależnej lub z nią stowarzyszonej funkcji dyrektora wykonawczego lub dyrektora zarządzającego,
- b) nie jestem oraz w ciągu ostatnich 3 (trzech) nie byłem pracownikiem Spółki, podmiotu od niej zależnego lub z nią stowarzyszonego,
- c) nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również nie zostałem wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania,
- d) poza ewentualnym wynagrodzeniem otrzymywanym przeze mnie jako dyrektora niewykonawczego lub członka rady nadzorczej, nie otrzymuję, oraz nie otrzymałem od Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (w szczególności takiego jak udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki),
- e) nie jestem akcjonariuszem ani nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny, zapewniający kontrolę nad Spółką, (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)),
- f) nie utrzymuję obecnie oraz nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką z nią stowarzyszoną - bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora bądź pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
- g) nie jestem, ani w ciągu ostatnich 3 (trzech) nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego (firmy audytorskiej) Spółki lub spółki z nią stowarzyszonej,
- h) nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, oraz nie posiadam żadnych innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki poprzez udział w innych spółkach lub organach,
- i) nie pełniłem funkcji w radzie nadzorczej jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej, dłużej niż przez trzy kadencje, (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).
- j) nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, ani bliskiej rodziny innych osób, które znajdowały się lub znajdują się w sytuacjach (relacjach) określonych powyżej w lit. a)–i);

2. spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w zasadzie 2.3 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, tj.:

- a) nie łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
- b) spełniam wskazane poniżej kryteria niezależności określone w art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
  - 1) nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego dalej MIRBUD lub jednostki z nią powiązanej;
  - 2) nie jestem i nie byłem w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem MIRBUD lub jednostki z nią powiązanej (z wyjątkiem sytuacji gdy jako jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem wybrany do rady nadzorczej MIRBUD jako przedstawiciel pracowników);

- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad MIRBUD;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od MIRBUD lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: i. obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; ii. nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w MIRBUD w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w MIRBUD;
- 5) nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z MIRBUD lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 6) nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: i. właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego MIRBUD lub jednostki z nią powiązanej, lub ii. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego MIRBUD, lub iii. pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego MIRBUD lub jednostki z nią 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;
- 7) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego MIRBUD;
- 8) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego MIRBUD dłużej niż 12 lat;
- 9) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego MIRBUD lub osoby, o której mowa w pkt 1-8;
- 10) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego MIRBUD lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8. a ponadto,

3. posiadam wiedzę i umiejętności:

a) w zakresie rachunkowości - wynikające z faktu:

Dyplom nr 1/2454 wydany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie potwierdzający zdanie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. O zasadach zarządzania mieniem państwowym.

b) w zakresie badania sprawozdań finansowych – wynikające z faktu:

Dyplom nr 1/2454 wydany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie potwierdzający zdanie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 lit. k ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. O zasadach zarządzania mieniem państwowym.

c) z zakresu branży w której działa MIRBUD – wynikające z faktu:

doświadczenia zawodowego jako Kierownik Projektu.

przy czym:

- (i) przez „stowarzyszoną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć niebędącą zależną od Spółki spółkę (lub inny niebędący zależnym od Spółki podmiot utworzony i działający zgodnie z przepisami obcego prawa handlowego), w której organie stanowiącym Spółka posiada nie mniej niż 20 % głosów oraz wywiera znaczący wpływ na tę Spółkę (lub inny podmiot), polegający na zdolności Spółki do wpływania na politykę finansową i operacyjną tej spółki (lub innego podmiotu), w szczególności przez: - udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, lub - zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, lub - przeprowadzanie istotnych transakcji z tą spółką (lub innym podmiotem), lub - 6 udostępnianie tej spółce (lub innemu podmiotowi) jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, lub - możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących.
- (ii) przez „dyrektora wykonawczego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu administracyjnego, który zajmuje się prowadzeniem bieżącej działalności spółki.
- (iii) przez „dyrektora zarządzającego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu zarządzającego spółki.
- (iv) przez posiadanie „pakietu kontrolnego, zapewniającego kontrolę nad Spółką” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć: - posiadanie przez akcjonariusza większości głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, lub - posiadanie przez akcjonariusza prawa do powoływania lub odwoływania większości członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego Spółki, lub - posiadanie przez akcjonariusza prawa do wywierania dominującego wpływu na Spółkę, na mocy umowy zawartej ze Spółką lub na podstawie statutu Spółki, lub - sytuację, gdy wyłącznie wskutek wykonywania przez akcjonariusza Spółki jego prawa głosu została powołana większość członków organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Spółki, pełniących funkcję w ciągu bieżącego lub poprzedniego roku obrotowego Spółki, lub - sytuację, gdy akcjonariusz Spółki, na podstawie umowy z innymi akcjonariuszami Spółki, sprawuje samodzielną kontrolę nad większością praw głosu akcjonariuszy Spółki.
- (v) przez „znaczące stosunki handlowe” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć sytuację pozostawania znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem lub organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub podmiotów z jej grupy kapitałowej.
- (vi) przez „dyrektora niewykonawczego” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć członka organu administracyjnego spółki, który nie jest dyrektorem wykonawczym.
- (vii) przez „członka bliskiej rodziny” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć: - małżonka oraz byłego małżonka, - wstępnych oraz zstępnych, - przysposabiających oraz przysposobionych, - krewnych w linii bocznej do czwartego stopnia, - powinowatych do drugiego stopnia, - osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
- (viii) przez czynności „rewizji finansowej” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć badanie, przeglądy sprawozdań finansowych lub inne usługi poświadczające, o których mowa w odrębnych przepisach lub standardach rewizji finansowej.
- (ix) przez „powiązaną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.). Oświadczam, że powyższej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować na piśmie Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

*Sebastian Byde*