

Skierniewice, dnia 22.05.2023r.

Oświadczenie

Ja, niżej podpisany Wiesław Krzysztof Kosonóg, legitymujący się dowodem osobistym serii [REDACTED] wydanym dnia [REDACTED] przez [REDACTED] [REDACTED], PESEL [REDACTED] zamieszkały: ul. [REDACTED] [REDACTED] niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie do Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach na kolejną kadencję.

Oświadczam iż jako członek organu - Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. wskazuję następujący adres do doręczeń: MIRBUD S.A. ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice.

Ponadto oświadczam iż nie wykonuję działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności MIRBUD S.A., nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, jak również nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



Wiesław Kosonóg

imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE SPEŁNIENIA WYMOGÓW NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MIRBUD S.A.

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej Spółka).

Oświadczam, że spełniam kryteria niezależności dla członków komitetu audytu jednostki zainteresowania publicznego określone w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Stosownie do treści art. 387 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, iż nie pełnię funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata w MIRBUD S.A.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić MIRBUD S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek niezależności, o których mowa wyżej.

Ponadto zobowiązuję się:

- a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania;
- b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie mojej niezależności;
- c) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady nadzorczej może zaszkodzić MIRBUD S.A.

Wyciąg z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dziennik Ustaw poz.1089 z dnia 6 czerwca 2017r.

„Art. 129. 1. W skład komitetu audytu wchodzi przynajmniej 3 członków. Przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

2. Do członków komitetu audytu działającego w jednostkach zainteresowania publicznego będących jednostkami samorządu terytorialnego przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje się.



7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;

8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;

9) nie jest 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 danej jednostki zainteresowania publicznego lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;

10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.


4. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4:

1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;

2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.

5. Członkowie komitetu audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa jednostka zainteresowania publicznego. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

6. Przewodniczący komitetu audytu jest powoływany przez członków komitetu audytu lub radę nadzorczą, lub inny organ nadzorczy lub kontrolny jednostki zainteresowania publicznego. ...”



czytelny podpis

Skierniewice dnia 22.05.2023r.