

Pan **Piotr Halczak** posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył studia podyplomowe „Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce” w WHS we Wrocławiu oraz studia podyplomowe „Analiza ekonomiczna i controlling” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Pan Piotr Halczak posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z działalnością kontrolną, audytem i nadzorem właścicielskim, które nabył pracując w Wydziale Organizacji Kadr i Kontroli, Wydziale Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli oraz Referacie Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie, gdzie pracuje od 1997 roku do dziś.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Halczak wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. [dalej: Spółka]. Ponadto oświadczył, że:

- wobec niego nie zachodzą okoliczności wyłączające jego niezależność jako członka Rady Nadzorczej MIRBUD S.A.;
- nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki; nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
- nie pełni i nie zajmuje stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r.;
- zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (dalej: KSH), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII-XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.