

**Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na pełnienie funkcji członka rady nadzorczej oraz
dodatkowe oświadczenia kandydata na członka rady nadzorczej**

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000275601 (dalej: Spółka).

Jednocześnie oświadczam, co następuje:

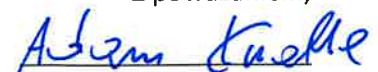
- spełniam kryteria, o których mowa w punkcie 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, tj. spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, oraz nie jestem powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie wykonuję działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności OPONEO.PL S.A., nie jestem wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Spółki spółce cywilnej, osobowej lub kapitałowej, ani członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej w stosunku do OPONEO.PL S.A. osoby prawnej,
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
- nie pełniłem ani nie pełniłem w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie mojej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji,
- nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

W przypadku rozpatrywania mojej kandydatury lub powołania mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki OPONEO.PL S.A. wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej www.ir.oponeo.pl mojego życiorysu zawodowego oraz treści niniejszego oświadczenia.

Oświadczam, że moim adresem do doręczeń jest ul. Bronisława Malinowskiego 5, 86-032 Niemcz.

W przypadku wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki, zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Spółki o wszelkich zmianach w powyższym zakresie.

Z poważaniem,



Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-16/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.