

**ZGODA I OŚWIADCZENIA  
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany ARTUR SMOLAREK, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we WROCŁAWIU, zwanej dalej „Spółką”:

Oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe ekonomiczne;
- 2) posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
- 3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych<sup>1</sup>;
- 4) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie zostałam/əm skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (działanie na szkodę spółki, ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
- 6) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5;
- 7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/əm żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 8) jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania powierzonej mi funkcji.

Dodatkowo oświadczam, że:

- 1) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
- 2) nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
- 3) nie jestem współnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
- 4) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

*NANSZAQA 19 sierpnia 2013*  
.....  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

*Artur Smolarek*  
.....  
/podpis składającego oświadczenie/

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.

<sup>1</sup> Art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz art. 4 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

**ZGODA I OŚWIADCZENIA  
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany MICHAŁ WNOROWSKI, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we WROCŁAWIU, zwanej dalej „Spółką”:

Oświadczam, że:

- 1) posiadam wykształcenie wyższe;
- 2) posiadam znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego;
- 3) nie podlegam określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach handlowych<sup>1</sup>;
- 4) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie zostałam/ern skazana/y prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (przestępstwa przeciwko ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (działanie na szkodę spółki, ogłaszanie lub przedstawianie fałszywych danych, umożliwienie bezprawnego głosowania, udział w bezprawnym głosowaniu);
- 6) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne na podstawie przepisów, o których mowa w pkt 5;
- 7) przy wykonywaniu czynności nadzoru lub zarządu nie wyrządziłam/tem żadnej szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sądu cywilnego;
- 8) jestem świadomy zakresu obowiązków członka rady nadzorczej i wymagań niezbędnych do należytego wykonywania powierzonej mi funkcji.

Dodatkowo oświadczam, że:

- 1) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu konkurencyjnego podmiotu gospodarczego;
- 2) nie pozostaję w podmiotach, o których mowa w pkt 1, w stosunku pracy ani nie świadczę pracy lub usług na ich rzecz na podstawie innego stosunku prawnego o podobnym charakterze;
- 3) nie jestem współnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
- 4) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;

.....*Nawława 12.08.2013*.....  
/miejsce i data złożenia oświadczenia/

.....*Michał Wnorowski*.....  
/podpis składającego oświadczenie/

Do oświadczenia załączam Curriculum Vitae.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Art. 4 i art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz art. 4 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi

<sup>2</sup> nie dotyczy pracowników, członków Zarządów i Rad Nadzorczych spółek Grupy PZU