

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

Ja, niżej podpisana **Agata Mestellerova**, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą EMC Instytut Medyczny SA 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;
- 4) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 5) nie zostałem skazany 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. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (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 wyrządziłem 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,

**DECLARATION OF A CANDIDATE FOR
A MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD**

I, the undersigned **Agata Mestellerova** hereby declare that I agree to stand for election as a member of the Supervisory Board of the company under the business name EMC Instytut Medyczny SA with its registered office in Wrocław, hereinafter referred to as the “Company”, and to be elected a member the Supervisory Board of the Company.

I hereby declare that:

- 1) I hold a university degree;
- 2) I have knowledge of the rules of functioning of commercial law companies;
- 3) I am not subject to any legal limitations or prohibitions on serving on the Supervisory Boards of commercial-law companies;
- 4) I have full legal capacity;
- 5) I have not been convicted of offences specified in Chapters XXXIII-XXXVII (offenses against the protection of information, the reliability of documents, property, trade, trading in money and securities) of the Penal Code and art. 587, art. 590 and art. 591 of the Code of Commercial Companies (announcing or submitting false data, allowing unlawful voting, participation in an illegal vote);
- 6) there are no criminal proceedings pending against me as defined in item 5;
- 7) when working on supervising or managing bodies I have not caused any damage confirmed by a valid civil court judgment;
- 8) I am aware of the scope of my duties as a member of the Supervisory Board and the requirements necessary for the proper performance of the function entrusted to me.

In addition, I declare that:

- 1) I am not a member of the Supervisory Board nor Management Board of a competitive business entity,

- 2) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych;
- 3) nie wykonuję zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność;
- 4) nie jestem wpisany do Rejestrów Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych i życiorysu.

.....
.....

/miejsce i data złożenia oświadczenia/

/podpis składającego oświadczenie/

Do oświadczenia dołączam Curriculum Vitae.

- 2) I am not a partner or shareholder in any competitive business entities,
- 3) I do not have any functions and do not take positions that would be in conflict with the duties of a member of the Supervisory Board or could give rise to suspicion of partiality or self-interest;
- 4) I have not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the provisions of the Act of August 20, 1997 on the National Court Register.

Furthermore, I give my consent for the processing of my personal data and my CV on the website of the Company.

.....
.....

/place and date of submitting the declaration /
/ signature / Agata Mestellerova

Please find the attached CV