

Warszawa, 24 kwietnia 2020 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ LARQ S.A.

Ja, niżej podpisany Konrad Miterski, zamieszkały w [REDAKTOWANE], przy ul. [REDAKTOWANE], posiadający nr PESEL [REDAKTOWANE], oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako „Spółka”).

Jednocześnie oświadczam co następuje:

1. w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych,
2. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, o których mowa w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
3. nie ma po mojej stronie konfliktu interesów związanego z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. W szczególności poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, nie jestem członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
4. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.,
5. nie istnieją jakiejkolwiek inne znane mi przeszkody związane z moim kandydowaniem do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadamiać Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności mających wpływ na treść powyższych oświadczeń.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych przedstawionych w Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i ewentualnym powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki, w zakresie o jakim mowa w art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2106/679 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).



(podpis)

**KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ZGODNIE Z ZASADĄ
II.Z.4 „DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2016”**

Ja, niżej podpisany Konrad Milterski, oświadczam, że:

- **spełniam kryteria/~~nie spełniam kryteriów~~*** niezależności członka Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako „Spółka”) w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
- **spełniam pozostałe kryteria/~~nie spełniam pozostałych kryteriów~~*** niezależności członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

**Niewłaściwe skreślić (należy odnieść się do tego oświadczenia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej).*

Kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej):

Lp.	Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1.	Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.	TAK ☒ NIE ☐
2.	Nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat. Nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, jak również nie zostałem wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.	TAK ☒ NIE ☐
3.	Nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia*, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. <i>*Takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w</i>	TAK ☒ NIE ☐

	<i>stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).</i>	
4.	Nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).	TAK ☒ NIE ☐
5.	Nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych* ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. <i>*Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.</i>	TAK ☒ NIE ☐
6.	Nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.	TAK ☒ NIE ☐
7.	Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.	TAK ☒ NIE ☐
8.	Nie pełnię funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).	TAK ☒ NIE ☐
9.	Nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1)-8).	TAK ☒ NIE ☐

Kryteria określone w zasadzie II.Z.4. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”:

Lp.	Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1.	Nie jestem osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.	TAK ☒ NIE ☐

2.	Nie łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.	TAK ☒ NIE ☐

Zgodnie z zasadą II.Z.5 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował na piśmie członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki.

Warszawa, 24/04/2020 r.

(miejsce, data)



(podpis)

**KRYTERIA NIEZALEŻNOŚCI ORAZ INNE WYMOGI WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW
USTAWY Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH
AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM**

Ja, niżej podpisany Konrad Miterski, oświadczam, że wobec mojej osoby **nie zachodzą/zachodzą*** okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członka Rady Nadzorczej spółki działającej pod firmą LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 16 lok. U4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289126 (dalej jako „Spółka”).

**Niewłaściwe skreślić (należy odnieść się do tego stwierdzenia poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej).*

Lp.	Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1.	Nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;	TAK ☒ NIE ☐
2.	Nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej; <i>(z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem komitetu audytu jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników)</i>	TAK ☒ NIE ☐
3.	Nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;	TAK ☒ NIE ☐
4.	Nie otrzymuję lub nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki; b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia	TAK ☒ NIE ☐

	odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce;	
5.	Nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiazaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;	TAK ☒ NIE ☐
6.	Nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem: a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiazanej lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiazanej, lub d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;	TAK ☒ NIE ☐
7.	Nie jestem 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 Spółki;	TAK ☒ NIE ☐
8.	Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;	TAK ☒ NIE ☐
9.	Nie jestem 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 Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8 powyżej;	TAK ☒ NIE ☐

10.	Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.	TAK ☒ NIE ☐
Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; W razie zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę opisać taką okoliczność poniżej: - posiadam wykształcenie z dziedziny finansów i rachunkowości; - ukończyłem szereg kursów z zakresu finansów i rachunkowości; - pełniłem i pełnię obecnie funkcję członka komitetu audytów spółek giełdowych		TAK ☒ NIE ☐
Ponadto posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. W razie zaznaczenia odpowiedzi „TAK” proszę opisać taką okoliczność poniżej: - aktywnie uczestniczę jako akcjonariusz oraz członek organów korporacyjnych podmiotu zajmujących się rozwojem nowych technologii z zakresu medycyny, biotechnologii oraz IT		TAK ☒ NIE ☐

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował na piśmie członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki.

Warszawa, 24/04/2020 r.

(miejsce, data)



(podpis)