

Oświadczenie kandydata na Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „Giełda”, „GPW”)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| <b>I</b>   | <b>Dane kandydata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |  |
| 1.         | Imię i nazwisko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |  |
| 2.         | Data i miejsce urodzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |  |
| 3.         | Miejsce aktualnego zamieszkania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |  |
|            | <b>Wymogi wynikające ze wskazanych przepisów i oświadczenia o ich spełnianiu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Wyjaśnienia i dodatkowe informacje</b> |  |
| <b>II</b>  | <b>Kodeks spółek handlowych (art. 18 § 1 i 2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |  |
| 1.         | Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK/NIE                                   |  |
| 2.         | Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach art. 228-231 i rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587 <sup>2</sup> , art. 590 i art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TAK/NIE                                   |  |
| <b>III</b> | <b>Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym (art. 22)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |  |
|            | Spełnianie łącznie następujących warunków:<br>a) posiadanie wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej,<br>b) posiadanie co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,<br>c) posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, | TAK/NIE                                   |  |

<sup>1</sup> Zakaz, o którym mowa w art. 18 § 2 kodeksu spółek handlowych, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania.

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|           | <p>d) spełnianie innych niż wymienione w lit. a–c wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszanie ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;</p> <p>e) niepełnienie funkcji społecznego współpracownika oraz brak zatrudnienia w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę oraz świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,</p> <p>f) niewchodzenie w skład organu partii politycznej reprezentującej partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,</p> <p>g) brak zatrudnienia przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę oraz nieświadczenie pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,</p> <p>h) niepełnienie funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej GPW,</p> <p>i) nieprowadzenie aktywności społecznej lub zarobkowej rodzącej konflikt interesów wobec działalności GPW.</p> |         |  |
| <b>IV</b> | <b>Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (art. 25a ust. 1, 1a, 1b, 5-8)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |  |
| 1.        | Posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji, nieposzlakowanej opinii w związku ze sprawowanymi funkcjami oraz wiedzy, kompetencji i doświadczenia niezbędnego do zarządzania spółką prowadzącą rynek regulowany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK/NIE |  |
| 2.        | Kierowanie się niezależnością osądu, aby zapewnić skuteczną ocenę i weryfikację podejmowania i wykonywania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem oraz poświęcenie wystarczającej ilości czasu na sprawowanie funkcji w Zarządzie Giełdy i powierzonych obowiązków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |  |
| 3.        | Uznanie członka Zarządu prawomocnym orzeczeniem za winnego popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK/NIE |  |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|          | przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, oraz przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w innych państwach. |         |  |
| 4.       | Sprawowanie przez członka Zarządu jednocześnie nie więcej niż <sup>2</sup><br>jednej funkcji członka zarządu i dwóch funkcji członka rady nadzorczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE |  |
| <b>V</b> | <b>Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wymogów stosowanych wobec członków zarządu i rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany oraz trybu i warunków postępowania w zakresie utrzymywania i doskonalenia ich wiedzy i kompetencji, dalej: Rozporządzenie (§ 2-8, 10-15)</b>                                                                                                                                                                                                                                           |         |  |
| 1.       | <b>Nieposzlakowana opinia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |
| 1.1.     | w związku ze sprawowanymi funkcjami niedopuszczenie się przez członka Zarządu zachowań rażąco sprzecznych z normami moralnymi, etycznymi i prawnymi, które mogłyby wpływać na zaufanie jako członka zarządu GPW;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK/NIE |  |
| 1.1.1    | nałożenie na członka Zarządu lub na inny niż GPW podmiot, w związku z zakresem odpowiedzialności członka Zarządu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAK/NIE |  |

<sup>2</sup> Członek zarządu spółki prowadzącej rynek regulowany o istotnym znaczeniu pod względem wielkości, struktury organizacyjnej, charakteru, zakresu i złożoności działalności prowadzonej przez spółkę może sprawować jednocześnie nie więcej niż jedną funkcję członka zarządu i dwie funkcje członka rady nadzorczej (art. 25a ust. 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi). Za jedną funkcję, uznaje się:

1) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej;

2) funkcje członka zarządu lub rady nadzorczej sprawowane w podmiotach, w których spółka prowadząca rynek regulowany posiada bezpośrednio lub pośrednio akcje lub udziały uprawniające do samodzielnego lub w porozumieniu z innymi podmiotami wykonywania co najmniej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników lub stanowiące co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym (art. 25a ust. 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi)

Przepisu ust. 6 w art. 25 a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi nie stosuje się do funkcji sprawowanych przez członka rady nadzorczej spółki prowadzącej rynek regulowany w podmiotach nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do reprezentantów Skarbu Państwa (art. 25a ust. 8 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi).

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|       | wynikającym z funkcji pełnionych w organach tego podmiotu sankcji administracyjnej lub prowadzenie wobec członka Zarządu postępowania o nałożenie takiej sankcji;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |  |
| 1.1.2 | <p>prowadzenie wobec członka Zarządu postępowania w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przestępstwa lub wykroczenia określonego w art. 305, art. 307 lub art. 308 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, 288 i 1086), przestępstwa określonego w art. 523 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), przestępstwa określonego w ustawach, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059), lub przestępstwa stanowiącego naruszenie równoważnych przepisów obowiązujących w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;</p> | TAK/NIE |  |
| 1.1.3 | <p>pełnienie przez członka Zarządu funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, któremu w związku z pełnieniem tych funkcji:</p> <p>a) cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na: naruszenie przez ten podmiot przepisów prawa regulujących prowadzenie tej działalności, otrzymanie zezwolenia na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów poświadczających nieprawdę, nieprzestrzeganie zasad uczciwego obrotu lub naruszanie interesów uczestników obrotu,</p> <p>b) odmówiono udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku finansowym z uwagi na fakt, że podmiot ten nie zapewniałby prowadzenia działalności w sposób niezagrażający bezpieczeństwu obrotu instrumentami finansowymi lub należyście zabezpieczający interesy uczestników tego obrotu lub klientów tego podmiotu;</p>  | TAK/NIE |  |
| 1.1.4 | pełnienie przez członka Zarządu funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, wobec którego ogłoszono upadłość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK/NIE |  |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |                       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|
|       | w trakcie pełnienia tych funkcji lub w okresie roku po zaprzestaniu ich pełnienia;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |                       |
| 1.1.5 | zawieszenie decyzją samorządu zawodowego w pełnieniu funkcji w tym samorządzie, zwolnienie z pełnionych funkcji lub nałożenie innej kary nakładanej decyzją tego samorządu w związku z popełnieniem przestępstwa oszustwa lub sprzeniewierzenia lub nieprawidłowym świadczeniem usług finansowych lub usług dotyczących przetwarzania danych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK/NIE |                       |
| 1.1.6 | rozwiązanie z członkiem Zarządu stosunku pracy albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą wykonywania pracy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wynikających z tego stosunku albo tej umowy lub popełnienia w czasie trwania tego stosunku albo tej umowy przestępstwa, które uniemożliwiało dalsze wykonywanie pracy na zajmowanym stanowisku ze względu na to, że przestępstwo było oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.                                                                                                                                                                                      | TAK/NIE |                       |
| 2.    | <b>Wiedza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |                       |
| 2.1.  | wykazywanie szczegółowej znajomości zagadnień związanych z zakresem obowiązków, które są lub mają być wykonywane, oraz zrozumienie zasad prowadzonej przez GPW działalności i ryzyka związanego z tą działalnością.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TAK/NIE |                       |
| 2.2.  | Posiadanie wiedzy w co najmniej jednym z następujących zakresów: <sup>3</sup><br>1) rachunkowość i sprawozdawczość finansowa;<br>2) zarządzanie ryzykiem;<br>3) przepisy prawa regulujące działalność spółek prowadzących rynek regulowany i audyt wewnętrzny;<br>4) technologie i bezpieczeństwo informacyjne;<br>5) istotne obszary działalności spółki w zakresie udostępniania informacji o transakcjach – w przypadku gdy spółka prowadzi taką działalność;<br>6) lokalne, regionalne lub globalne rynki – w przypadku gdy spółka prowadzi działalność na takich rynkach;<br>7) obrót instrumentami finansowymi;<br>8) planowanie strategiczne; | TAK/NIE | <i>Wskazać obszar</i> |

<sup>3</sup> Uznaje się, że członek zarządu GPW posiada wiedzę we wskazanym zakresie, w przypadku gdy posiada kwalifikację określoną w pkt 1-11.

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|
|      | 9) zarządzanie spółką lub organizacją;<br>10) zarządzanie krajowymi lub międzynarodowymi grupami kapitałowymi oraz czynnikami ryzyka związane ze strukturą takich grup – w przypadku prowadzenia przez spółkę działalności w ramach takiej struktury.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                |
| 2.3. | 1) posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych;<br>2) posiadanie tytułu zawodowego radcy prawnego lub adwokata lub tytułu biegłego rewidenta;<br>3) posiadanie tytułu zawodowego doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych;<br>4) ukończenie studiów Master of Business Administration (MBA);<br>5) posiadanie certyfikatu Chartered Financial Analyst (CFA);<br>6) posiadanie certyfikatu Certified International Investment Analyst (CIIA);<br>7) posiadanie certyfikatu Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);<br>8) posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.);<br>9) posiadanie potwierdzenia złożenia egzaminu przed komisją, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709), powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa;<br>10) złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;<br>11) złożenie egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną | TAK/NIE | Wskazać posiadane kwalifikacje |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>3.</b> | <b>Kompetencje</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 3.1.      | posiadanie zdobytej w wyniku doświadczenia, o którym mowa w § 5 Rozporządzenia, umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy, o której mowa w § 3 Rozporządzenia <sup>4</sup> .                                                                                                                                                                | TAK/NIE | <i>Wskazanie poziomu i profilu wykształcenia, w tym, czy jest ono związane z działalnością GPW, szkoleń, staży i konferencji, a także umiejętności nabytych w ramach doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach.</i> |
| <b>4.</b> | <b>Doświadczenie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.1.      | Posiadanie stażu pracy pozwalającego na wykonywanie czynności zarządczych w spółce <sup>5</sup> .                                                                                                                                                                                                                                               | TAK/NIE | <i>Wskazanie faktycznego wykonywania funkcji na stanowiskach kierowniczych, czasu wykonywania funkcji</i>                                                                                                                     |
| <b>5.</b> | <b>Niezależność osądu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.1.      | Posiadanie zdolności do niezależnego i obiektywnego podejmowania decyzji związanych z bieżącym zarządzaniem Giełdą oraz ich realizacji.                                                                                                                                                                                                         | TAK/NIE |                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.2.      | Występowanie okoliczności mogących mieć wpływ na niezależność osądu członka Zarządu Giełdy, które mogą powodować konflikt interesów <sup>6</sup> , z uwagi na:<br><br>1) stosunki osobiste, zawodowe lub gospodarcze z:<br><br>a) innymi osobami, w tym akcjonariuszami Giełdy lub akcjonariuszami innych spółek prowadzących rynek regulowany, | TAK/NIE |                                                                                                                                                                                                                               |

<sup>4</sup> Zgodnie z § 12 Rozporządzenia, dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania kompetencji, uwzględnia się poziom i profil wykształcenia, w tym, czy jest ono związane z działalnością spółki, szkolenia, staże i konferencje, a także umiejętności nabyte w ramach doświadczenia zdobytego na poprzednich stanowiskach.

<sup>5</sup> Zgodnie z § 13 Rozporządzenia, dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu spółki wymogu posiadania doświadczenia, uwzględnia się w szczególności faktyczne wykonywanie funkcji na stanowiskach kierowniczych oraz czas wykonywania tych funkcji.

<sup>6</sup> Za konflikt interesów nie uznaje się sprawowania funkcji lub zatrudnienia w innej spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej, do której należy Giełda (§ 14 ust. 4 Rozporządzenia)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|      | <p>b) innymi członkami Zarządu, Rady Giełdy lub dyrektorami Giełdy lub innych podmiotów z grupy kapitałowej Giełdy,</p> <p>c) innymi podmiotami, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy;</p> <p>2) funkcje pełnione obecnie lub w przeszłości, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji pełnionych w podmiotach, których zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy;</p> <p>3) inne stosunki gospodarcze, w szczególności pożyczki udzielone spółkom powiązanym;</p> <p>4) inne stosunki, w tym stosunki rodzinne, które mogą powodować faktyczne konflikty interesów.<sup>7</sup></p> |         |  |
| 5.3. | Posiadanie obecnie lub w przeszłości akcji Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy.                                                                                                                                                                   | TAK/NIE |  |
| 5.4. | Sprawowanie obecnie lub w przeszłości funkcji członka zarządu, rady nadzorczej lub funkcji kierowniczych w podmiocie, który posiada akcje Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK/NIE |  |

<sup>7</sup> Istnienie okoliczności, o których mowa w pkt. 1-4, nie powoduje, że członek zarządu nie spełnia wymogu posiadania niezależności osądu w przypadku, gdy:

1) w GPW są przyjęte rozwiązania w celu przeciwdziałania powstawaniu konfliktu interesów w zakresie, określonym w pkt. 1-4 (w GPW są przyjęte takie rozwiązania), albo

2) przed powołaniem w skład zarządu, albo jeżeli okoliczności, określone w pkt. 1-4, wystąpią w trakcie pełnienia funkcji przez członka zarządu :

a) osoba ta oświadczy, że:

– będzie unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów,

– w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będzie zgłaszać GPW zaistniałe okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz możliwość ich zaistnienia,

– będzie wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów,

b) GPW przyjęła procedury dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi, gwarantujące, że są one zawierane na warunkach rynkowych – jeżeli okoliczności, o których mowa w pkt. 1 - 4, dotyczą takich transakcji.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|     | zakresem działalności Giełdy, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub bezpośrednie powiązanie z tym podmiotem.                                                                                                                                                                       |         |  |
| 5.5 | Sprawowanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy innych funkcji niż członek zarządu, członek rady nadzorczej lub funkcji kierowniczych w Giełdzie, innej spółce prowadzącej rynek regulowany, podmiocie, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub w innym podmiocie w ramach grupy kapitałowej odpowiednio Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, lub podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy.    | TAK/NIE |  |
| 5.6 | Wykonywanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy zadań na rzecz podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe na rzecz Giełdy, innej spółki prowadzącej rynek regulowany, podmiotu, którego zakres działalności gospodarczej w całości lub w części pokrywa się z zakresem działalności Giełdy, lub innego podmiotu w ramach grupy kapitałowej spółki prowadzącej rynek regulowany, albo bycie pracownikiem podmiotu świadczącego istotne usługi doradcze i konsultingowe bezpośrednio zaangażowanym w świadczoną usługę na rzecz tych podmiotów. | TAK/NIE |  |
| 5.7 | Posiadanie obecnie lub w okresie ostatnich 18 miesięcy akcji podmiotu, którego akcje są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę, w liczbie uprawniającej do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów lub stanowiące co najmniej 5% kapitału zakładowego tego podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK/NIE |  |
| 5.8 | Pełnienie obecnie albo w okresie ostatnich 18 miesięcy funkcji członka zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, którego akcje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK/NIE |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|      | zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |
| 5.9  | Realizowanie obecnie albo w przeszłości na rzecz Giełdy dostaw lub usług o istotnym znaczeniu dla działalności Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy albo bycie obecnie lub w przeszłości klientem Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy, na rzecz którego Giełda albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności.                                                                                                                                                                                                                                  | TAK/NIE |  |
| 5.10 | Bycie członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który realizował na rzecz Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla działalności Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy albo bycie członkiem zarządu albo rady nadzorczej podmiotu, który jest klientem Giełdy albo podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy, na rzecz którego Giełda albo podmiot z jej grupy kapitałowej realizowali dostawy lub usługi o istotnym znaczeniu dla jego działalności, lub bezpośrednie lub pośrednie powiązanie z takim podmiotem.                                                      | TAK/NIE |  |
| 5.11 | Związanie obecnie lub w przeszłości innym istotnym stosunkiem umownym z Giełdą lub podmiotem z grupy kapitałowej Giełdy w charakterze członka zarządu albo rady nadzorczej Giełdy lub podmiotu z grupy kapitałowej Giełdy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK/NIE |  |
| 5.12 | Na potrzeby spełnienia wymogu posiadania niezależności osądu, oświadczam, że: <ul style="list-style-type: none"> <li>– będę unikać zaistnienia dodatkowych okoliczności, o których mowa powyżej, mogących powodować konflikty interesów oraz podejmowania działań, które mogłyby powodować konflikt interesów,</li> <li>– w celu oceny ewentualnego konfliktu interesów będę zgłaszać Giełdzie zaistniałe okoliczności, o których mowa powyżej, mogących powodować konflikty interesów, oraz możliwość ich zaistnienia,</li> <li>– będę wstrzymywać się od głosu w sprawach, w których może zaistnieć konflikt interesów.</li> </ul> | TAK/NIE |  |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.</b>  | <b>Posiadanie wystarczającej ilości czasu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.1        | <p>Poświęcenie wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków. Wymóg jest spełniony, gdy:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) rodzaj funkcji sprawowanych w innych podmiotach, niezależnie od tego, czy prowadzą działalność na rynku finansowym czy inną działalność,</li> <li>2) wielkość innego podmiotu, w którym sprawowana jest funkcja, poziom skomplikowania jego działalności lub położenie geograficzne</li> </ol> <p>– pozwala na realizację zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością Giełdy i strategii zarządzania tym ryzykiem.</p> | TAK/NIE | <p><i>Należy oświadczyć o:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <i>ilości czasu poświęcanego innym funkcjom sprawowanym w związku z działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną,</i></li> <li>b) <i>liczbie funkcji sprawowanych w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny,</i></li> <li>c) <i>charakterze funkcji sprawowanych w innych podmiotach, w tym o zakresie wykonywanych zadań.</i></li> </ol> <p><sup>8)</sup></p> |
| <b>7.</b>  | <b>Liczba pełnionych funkcji jednocześnie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.1        | Liczba pełnionych jednocześnie funkcji pozwala na realizację powierzonych zadań oraz rozumienie ryzyka związanego z działalnością Giełdy i strategii zarządzania tym ryzykiem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK/NIE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>VI.</b> | <b>Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (§ 10)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.         | Wykonywanie działalności poza Giełdą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK/NIE | <i>W przypadku prowadzenia innej działalności należy ją wskazać oraz ocenić, czy jest to działalność konkurencyjna wobec Giełdy.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>8</sup> Zgodnie z § 15 Rozporządzenia, dokonując oceny oraz weryfikacji spełniania przez członka zarządu wymogu poświęcenia wystarczającej ilości czasu w związku z pełnieniem swoich funkcji i powierzonych obowiązków, uwzględnić się:

- 1) przewidywane dla poszczególnych funkcji i obowiązków członków zarządu zaangażowanie pod względem czasu poświęcanego na wypełnianie tych obowiązków, uwzględniając charakter pełnionych funkcji;
- 2) ilość czasu poświęcaną innym funkcjom sprawowanym przez członka zarządu związku z jego działalnością zawodową, polityczną lub charytatywną;
- 3) liczbę funkcji sprawowanych przez członka zarządu w innych podmiotach, których głównym celem nie jest cel komercyjny;
- 4) charakter funkcji sprawowanych przez członka zarządu w innych podmiotach, w tym zakres wykonywanych zadań.

|    |                                                                                                                                                                                  |         |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|    | Uczestniczenie w spółce konkurencyjnej wobec Giełdy jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu | TAK/NIE |  |
| 2. | Wpis zamieszczony w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym                                                            | TAK/NIE |  |

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku powołania na Prezesa Zarządu Giełdy zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania GPW o zmianie powyższych okoliczności.

.....

Data i podpis kandydata