

Warszawa, 11 marca 2016 r.

Agnieszka Pyszczyk

Mennica Polska S.A.

ul. Waliców 11

Warszawa

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana Agnieszka Pyszczyk niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Oświadczam jednocześnie, że:

- mam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie jestem pozbawiona przez sąd prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych;
- nie jestem ani w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego, art. 585, art. 587 oraz art.590-591 Kodeksu Spółek Handlowych,
- nie prowadzę jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej jako członek jej organu;

Ponadto oświadczam, iż zapoznałam się z wszelkimi odnośnymi normami regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej, dokumentami korporacyjnymi Spółki oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania. W przypadku wyboru mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości w zakresie określonym stosownymi przepisami oraz zamieszczenie na stronie internetowej Spółki ww. oświadczeń oraz załączonego życiorysu zawodowego opisującego posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, jak również zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach występujących w tym zakresie.