………….……………………………………

 (imię i nazwisko)

………….……………………………………

 (PESEL)

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU/NIESPEŁNIENIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI POLWAX S.A.

Ja, niżej podpisany, Kandydat na Członka Rady Nadzorczej POLWAX S.A., mając na względzie:

* wymagania w zakresie niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikające
z Rozdziału 2 pkt 2.3 *Zasad ładu korporacyjnego*, zawartych w dokumencie „*Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021*”, będące załącznikiem do *uchwały nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”,*

na potrzeby oceny spełniania przeze mnie warunków umożliwiających uznanie mnie za niezależnego/zależnego Członka Rady Nadzorczej spółki POLWAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaśle („Spółka”), oświadczam niniejszym, że:

**Spełniam / Nie spełniam**\* kryteria niezależności określone w pkt 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW tj. wymienione w art. 129 *ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*:

1. **należę/nie należę\*** ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania **nie należałem/należałem\*** do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym **nie jestem/jestem\*** ani **nie byłem/byłem\*** członkiem zarządu Spółki lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
2. **nie jestem/jestem\*** ani **nie byłem/byłem\*** w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
3. **nie sprawuję/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/reprezentuję\*** osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
4. **nie otrzymuję/otrzymuję\*** lub **nie otrzymałem/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;
5. **nie utrzymuję/utrzymuję**\* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania **nie** **utrzymywałem/utrzymywałem\*** istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, wspólnikiem, 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;
6. **nie jestem/jestem\*** i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania **nie byłem/byłem\*:**
7. właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
8. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
9. 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 powiązanej, lub
10. inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
11. **nie jestem/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;
12. **nie jestem/jestem\*** członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
13. **nie jestem/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;
14. **nie pozostaję/pozostaję** w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8;

oraz

**nie jestem / jestem \*** powiązany, w sposób rzeczywisty i istotny, z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

………….……………………………………

 (miejscowość, data)

………….……………………………………

 (podpis)