

Otrębski, 8.01.2018
data

Tomasz Dobrowolski

imię i nazwisko

51060800011

PESEL

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU WYNAGRODZEŃ RADY NADZORCZEJ STALEXPORT AUTOSTRADY SA

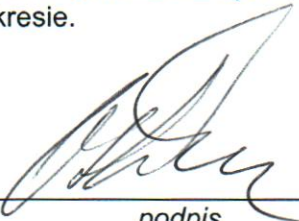
Niniejszym oświadczam, że spełniam kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka Komitetu Wynagrodzeń, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytycznych zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016:

1. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat;
2. nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy jako dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub zostałem wybrany do rady nadzorczej w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania;
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. 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 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);
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);
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. 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;

6. nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej;
7. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym ani członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z członkami zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach;
8. nie pełniłem funkcji członka rady nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje;
9. nie jestem członkiem bliskiej rodziny członka zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h);
10. nie jestem osobą będącą pracownikiem Spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego ani nie jestem związany umową o podobnym charakterze;
11. nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie zobowiązuję się do informowania spółki STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. o wszelkich zmianach w tym zakresie.



podpis