

OŚWIADCZENIE
KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.
CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A. *

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Stosownie do treści art. 18 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

Stosownie do treści art. 387 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, iż nie pełnię funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz głównego księgowego, radcy prawnego lub adwokata w Grupie LOTOS S.A.

Oświadczam, że spełniam przesłanki, określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, będących załącznikiem do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r. w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”, w tym w szczególności oświadczam, że:

1. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Grupy LOTOS S.A. lub podmiotu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
2. nie jestem pracownikiem Grupy LOTOS S.A., podmiotu zależnego lub podmiotu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji gdy będący członkiem rady nadzorczej lub dyrektor niewykonawczy nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został 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 Grupy LOTOS S.A. lub podmiotu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.,
4. nie jestem akcjonariuszem Grupy LOTOS S.A. lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) Grupy LOTOS S.A. 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 jestem rzeczywiście lub istotnie powiązany z akcjonariuszem (-ami) mającym (-i) prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Grupie LOTOS S.A. lub podmiotu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A. i nie reprezentuję w żaden sposób takiego akcjonariusza
6. nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Grupą LOTOS S.A. lub podmiotem Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A., bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki,
7. nie jestem obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Grupy LOTOS S.A. lub podmiotu Grupy Kapitałowej Grupy LOTOS S.A.,
8. nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Grupy LOTOS S.A. jest członkiem rady nadzorczej albo dyrektorem niewykonawczym, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Grupy LOTOS S.A. przez udział w innych spółkach lub organach,
9. nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dłużej niż przez trzy kadencje lub dłużej niż 12 lat,
10. nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego Grupy LOTOS S.A., lub osób w sytuacjach opisanych w pkt.1-8.

* niepotrzebne skreślić

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Grupę LOTOS S.A. na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa wyżej.

Ponadto zobowiązuję się:

- a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania;
- b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie mojej niezależności;
- c) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady (nadzorczej) może zaszkodzić Grupie LOTOS S.A.

data, czytelny podpis