

OŚWIADCZENIE

- KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.

- CZŁONKA RADY NADZORCZEJ GRUPY LOTOS S.A.¹

l.p.		tak	nie
1.	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.		
2.	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.		
3.	Oświadczam, że w stosunku do mojej osoby Komisja Nadzoru Finansowego nie nałożyła kary w postaci zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w jednostkach zainteresowania publicznego zgodnie z art. 193 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.		

.....
data, podpis

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE NIEZALEŻNOŚCI

Oświadczam, że **spełniam/nie spełniam**² 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”, a także w art. 129 ust.

¹ Niepotrzebne skreślić

² W przypadku nie spełniania którejkolwiek z przesłanek niezależności proszę przekreślić przesłankę, a w kolumnie uwagi przy przekreślonej przesłance podać przyczyny niespełnienia przesłanki

3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089), w tym w szczególności oświadczam, że:

l.p.	Treść oświadczenia	Potwierdzam (proszę zaznaczyć krzyżykiem)	Zaprzeczam (proszę zaznaczyć krzyżykiem)	Uwagi
1.	nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałam/em do kadry kierowniczej wyższego szczebla Grupy LOTOS S.A. (Kadra A), w tym nie jestem ani nie byłam/em członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Grupy LOTOS S.A. lub jednostki z nią powiązanej			
2.	nie jestem ani nie byłam/em w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Grupy LOTOS S.A. lub jednostki z nią powiązanej bez względu na formę zatrudnienia;			
3.	Nie sprawuję kontroli nad Grupą LOTOS S.A. w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osoby sprawującej taką kontrolę			
4.	Nie otrzymuję lub nie otrzymałam/em dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Grupy LOTOS S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałam/em jako członek Rady Nadzorczej, w tym komitetu audytu			
5.	Nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałam/em istotnych stosunków gospodarczych z Grupą LOTOS S.A. lub jednostką z nią powiązaną bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, 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 i w okresie ostatnich 2 lat przed dniem powołania w skład Rady Nadzorczej nie byłam/em: a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A. lub jednostki z nią powiązanej lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Grupy LOTOS S.A., lub c) 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 Grupy LOTOS S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu; e) kluczowym biegłym rewidentem lub biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie ustawowe w imieniu firmy audytorskiej lub nie brałam/em bezpośredniego udziału w badaniu Grupy LOTOS S.A.			
7.	nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Grupy LOTOS S.A. i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Grupy LOTOS S.A. przez udział w innych spółkach lub organach;			
8.	nie jestem członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. dłużej niż 12 lat;			
9.	nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka Zarządu Grupy LOTOS S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;			
10.	Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Grupy LOTOS S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.			

Ponadto w rozumieniu uregulowań wynikających z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” **nie jestem/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.

*

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:

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

Jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Oświadczam, że znane mi są zasady odpowiedzialności finansowej związanej z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE oraz Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1 089) określone w art. 192 i następujących

.....
data, podpis

Oświadczenia w sprawie wiedzy i umiejętności kandydata/członka komitetu audytu

Oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie:

(proszę zaznaczyć pola i następnie opisać zakres posiadanej wiedzy i umiejętności wskazując np. posiadane wykształcenie w danym zakresie, doświadczenie zawodowe itp.)

l.p.	zakres	Tak	Nie
1.	Rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych		
2.	Branży paliwowo-energetycznej		

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
data, podpis