

Kęty, 21 sierpnia 2018 r.

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Alumetal S.A.

Ja, niżej podpisany, Szymon Adamczyk – kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki ALUMETAL S.A. z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), oświadczam, iż ~~spełniam kryteria niezależności~~ / nie spełniam kryteriów niezależności* od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określonych w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

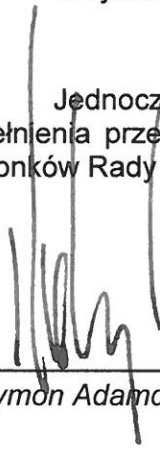
W szczególności oświadczam, że:

- 1) ~~jestem~~ / nie jestem* i w ciągu ostatnich pięciu lat ~~byłem~~ / nie byłem* członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej;
- 2) ~~jestem~~ / nie jestem* pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej czy spółki zależnej oraz w ciągu ostatnich trzech lat ~~byłem~~ / nie byłem* pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej czy spółki zależnej;
- 3) ~~jestem~~ / nie jestem* oraz w ciągu ostatnich trzech lat ~~byłem~~ / nie byłem* związany ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub spółką zależną umową o charakterze podobnym do umowy o pracę;
- 4) ~~otrzymuję~~ / nie otrzymuję* oraz ~~otrzymałem~~ / nie otrzymałem* od Spółki ani spółki stowarzyszonej, wynagrodzenie w znaczącej wysokości (w tym uczestniczę / nie uczestniczę* w systemie przydziału opcji na akcje ani w innym systemie wynagrodzenia za wyniki);
- 5) ~~jestem~~ / nie jestem* akcjonariuszem Spółki;
- 6) ~~reprezentuję jako~~ [] / nie reprezentuję* akcjonariusza(-y) Spółki, tj. [] dane akcjonariusza [] posiadającego(-ych) pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust.1 dyrektywy Rady 83/349/EWG;
- 7) ~~posiadam~~ / nie posiadam* rzeczywiste (-ych) i istotne (-ych) powiązania z akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. [] opis powiązań [];
- 8) ~~utrzymuję~~ / nie utrzymuję* obecnie i w ciągu ostatniego roku ~~utrzymywałem~~ / nie utrzymywałem* znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, znaczących stosunków handlowych bezpośrednio lub w charakterze wspólnika/akcjonariusza/dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki; przy czym stosunki handlowe, o których mowa powyżej, obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych, jak również sytuację bycia znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;
- 9) ~~jestem~~ / nie jestem* i w ciągu ostatnich trzech lat ~~byłem~~ / nie byłem* wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej, tj. [] dane rewidenta [];



- 10) ~~jestem~~ / *nie jestem** członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej;
- 11) ~~posiadam~~ / *nie posiadam** znaczących (-e) powiązań (-a) z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach; [____opis powiązań____];
- 12) ~~pełniłem~~ / *nie pełniłem** funkcji jako członek Rady Nadzorczej Spółki przez okres dłuższy niż trzy kadencje;
- 13) ~~jestem~~ / *nie jestem** członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach, o których mowa w pkt 1-12 powyżej;

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował na piśmie członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki.



Szymon Adamczyk