

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEWIDZIANYCH DLA CZŁONKÓW
RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GIEŁDOWYCH ZGODNIE Z ZASADAMI ŁADU KORPORACYJNEGO,
W TYM WYMAGANYCH WARUNKÓW USTAWOWYCH W ZWIĄZKU Z CZŁONKOSTWEM
W KOMITECIE AUDYTU W RAMACH RADY NADZORCZEJ**

Ja niżej ~~podpisany~~/podpisana* **ANNA WOJCIECHOWSKA** – jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej **Polwax S.A.** z siedzibą w Jaśle, mając na względzie:

– wymogi związane z członkostwem w Komitecie Audytu spółki giełdowej, jaką jest Spółka, wynikające z **art. 129 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym** (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1015 ze zm.), które w zakresie kryteriów niezależności wskazane są także w Zasadzie nr 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 w stosunku do członków rady nadzorczej, niniejszym – **na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych wymogów w całości lub w części, w tym oceny mojej niezależności, jak również umożliwienia prawidłowego ukształtowania składu osobowego Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej Spółki** – oświadczam, że:

- 1) ~~należę~~/~~nie należę~~* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym ~~jestem~~/~~nie jestem~~* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania do Rady Nadzorczej Spółki ~~należałem~~/~~nie należałam~~* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym ~~byłem~~/~~nie byłam~~* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) ~~jestem~~/~~nie jestem~~* i w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania ~~byłem~~/~~nie byłam~~* pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 4) ~~sprawuję~~/~~nie sprawuję~~* nad Spółką kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) lub ~~reprezentuję~~/~~nie reprezentuję~~* osób lub podmiotów sprawujących taką kontrolę;
- 5) ~~otrzymuję~~/~~nie otrzymuję~~* lub ~~otrzymywałem~~/~~nie otrzymałam~~* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 6) ~~utrzymuję~~/~~nie utrzymuję~~* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania ~~utrzymywałem~~/~~nie utrzymywałam~~ 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;
- 7) ~~jestem~~/~~nie jestem~~* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania ~~byłem~~/~~nie byłam~~*:
 - a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki 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 Spółki, 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 Spółki 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;

- 8) ~~jestem/nie 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;
- 9) ~~jestem/nie jestem~~* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- 10) ~~jestem/nie 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) – 9) powyżej;
- 11) ~~pozostaję/nie pozostaję~~* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1) – 9) powyżej;
- 12) ~~posiadam/nie posiadam/posiadam częściową~~* **wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka** (na dowód czego wskazuję poniżej informacje to potwierdzające):

Brak.

- 13) ~~posiadam/nie posiadam~~* **wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości** – wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień (na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/ pełnione funkcje, itp.):

Wykształcenia, tj. tytułu magistra na kierunku Finanse i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (lata 2003 – 2008), posiadanych uprawnień Biegłego Rewidenta, a także odbytych licznych szkoleń w zakresie prawa bilansowego i podatkowego oraz zarządzania.

Doświadczenia zawodowego: w latach 2008 – 2017 w firmie BDO Sp. z o.o. na stanowiskach od Asystenta do Senior Managera, a następnie od 2017 roku w firmie Lentex S.A. na stanowiskach Zastępcy Głównej Księgowej, Głównej Księgowej (2018 – 2021) i od stycznia 2022 do chwili obecnej na stanowisku Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego – Członka Zarządu.

- 14) ~~posiadam/nie posiadam~~* **wiedzę i umiejętności w zakresie badania sprawozdań finansowych** – wynikające z następujących faktów dotyczących w szczególności wykształcenia, doświadczenia zawodowego lub uzyskanych uprawnień na dowód czego wskazuję poniżej informacje potwierdzające moje kompetencje, w tym ukończone studia, tytuły zawodowe, certyfikaty, dyplomy, stopnie naukowe w danej dziedzinie, zdane egzaminy, miejsca pracy i zajmowane stanowiska/pełnione funkcje, itp.):

Wykształcenia opisanego powyżej, w szczególności uprawnień Biegłego Rewidenta w ramach zatrudnienia w firmie BDO Sp. z o.o., jak również w związku z zajmowanym stanowiskiem – jako osoba odpowiedzialna za przygotowywanie i/lub nadzór nad przygotowywaniem sprawozdań finansowych badanych przez biegłych rewidentów w spółce LENTEX S.A.

Ponadto, biorąc pod uwagę:

- wytyczną w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych spółek giełdowych, wynikającą z zasady nr 2.3. zawartej w zbiorze zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”,

niniejszym – na potrzeby oceny spełniania przeze mnie powyższych kryteriów – oświadczam, że ~~jestem~~/nie jestem* osobą posiadającą rzeczywiste i istotne powiązania** z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie oświadczam, że powyżej przedstawione przeze mnie informacje są zgodne z prawdą i zobowiązuje się niezwłocznie informować Spółkę o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Tarnowskie Góry, 17 maja 2024 roku
miejsce i data

* *niepotrzebne skreślić*

** *przez „powiązaną” w powyżej użytym znaczeniu należy rozumieć jednostkę powiązaną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 120 ze zm.)*