

## OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Adam Sobieszek wyrażam zgodę na kandydowanie wyborach do Rady Nadzorczej spółki Wittchen S.A. z siedzibą w Kielpinie (dalej zwaną „Spółką”) dokonywanych przez Walne Zgromadzenie oraz na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej Spółki. Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

W szczególności spełniam kryteria niezależności określone dla członka Rady Nadzorczej w § 19 pkt. 10 Statutu Spółki oraz w § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

- a. nie pozostaję ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązaniem Spółki w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
- b. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- c. nie jestem współnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- d. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- e. nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach a-e.

Ponadto oświadczam, że:

1. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, ze zm.) ;
2. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako współnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
3. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.), (dalej zwane „KSH”), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do

czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH; 4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.);

4. Posiadam wiedzę i umiejętności:

- a) w zakresie rachunkowości, co wynika z uprawnień biegłego rewidenta,
- b) w zakresie badania sprawozdań finansowych, co wynika z uprawnień biegłego rewidenta,
- c) z zakresu branży, w której działa Spółka, co wynika z posiadanego doświadczenia.

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności, o których mowa powyżej.

Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.), oraz wszelkich danych zawartych w moim życiorysie przedstawionych Spółce, w związku z moim kandydowaniem i ewentualnym członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

ADAM SOBIESZEK  
.....  
(imię, nazwisko)

WARSZAWA, 20.02.2018  
.....  
(miejsowość, data)

  
.....  
(podpis)