

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany, Radosław Kusztka, legitymujący się dowodem osobistym nr, wydanym przez Prezydenta R. St. Womare, PESEL: 76070417710, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Lang S.A. (Spółka).

Jednocześnie oświadczam, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w Spółce, w szczególności przesłanki określone w art. 18 Kodeksu spółek handlowych i art. 387 Kodeksu spółek;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej do działalności Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi przeszkody do mojego kandydowania do Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej sylwetki i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki w zakresie w jakim jest to niezbędne do wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych jako spółki giełdowej.

Womare, 14/6/19

(miejsowość, data)

Radosław Kusztka

(imię i nazwisko)

R. Kusztka

(podpis)

Kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą II Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”

[Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej)].

Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym Spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowałem takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie jestem pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej; nie byłem w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat. Nie należę do kadry kierowniczej wysokiego szczebla jak również nie zostałem wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
3) Nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od Spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
4) Nie jestem akcjonariuszem lub nie reprezentuję w żaden sposób akcjonariusza(-y) posiadającego(-ych) pakiet kontrolny (gdzie kontrolę ustala się przez odesłanie do przypadków wspomnianych w art. 1 ust. 1 dyrektywy Rady 83/349/EWG (1)).	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
5) Nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałam w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
6) Nie jestem obecnie i w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
7) Nie jestem dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiadam innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi Spółki przez udział w innych spółkach lub organach.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
8) Nie pełnię funkcji w radzie (nadzorczej) jako dyrektor niewykonawczy lub dyrektor będący członkiem rady nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje (lub dłużej niż 12 lat, kiedy prawo krajowe przewiduje bardzo krótki wymiar normalnych kadencji).	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

9) Nie jestem członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. 1)–8).	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
---	---

Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie jestem osobą będącą pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osobą związaną z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie łączą mnie rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

Zgodnie z zasadą II.Z.5. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW”, Członek Rady Nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

W-cie, 14/6/19.....

miejsce, data

.....
P. Kuciel

podpis

**Kryteria niezależności oraz inne wymogi wynikające z przepisów ustawy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich
oraz nadzorze publicznym**

Ja niżej podpisany, Radosław Kuciel, oświadczam, że wobec mojej osoby **nie zachodzą/zachodzą*** okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członka Rady Nadzorczej spółki Lang S.A. („Spółka”).

**należy odnieść się do tego stwierdzenia należy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej*

Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem/-am do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie jestem ani nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej <i>(z wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników)</i>	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
3) Nie sprawuję kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
4) Nie otrzymuję lub nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: <ul style="list-style-type: none"> • obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; • nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce. 	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywałem/-am istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: <ul style="list-style-type: none"> a) właścicielem, współnikiem, 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 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 w obecnej lub poprzedniej firmie 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; 	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
7) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłużej niż 12 lat;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>

<p>9) 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 1–8;</p>	<p>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>10) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8.</p>	<p>TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div data-bbox="102 696 1046 931" style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Ponadto posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div data-bbox="102 1043 1046 1290" style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>TAK <input type="checkbox"/> NIE <input checked="" type="checkbox"/></p>

W-LSR 74/6/19.....

miejsce, data

R. Kudła.....

podpis