

**Do: Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Mostostal Płock S.A.**

**OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PEŁNIENIE
FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
MOSTOSTAL PŁOCK S.A.
oraz inne oświadczenia**

Wyrażam zgodę na kandydowania i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Płock S.A. („Spółka”) z siedzibą w Płocku, a ponadto oświadczam, że:

- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH;
- 2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Mostostal Płock S.A. z siedzibą w Płocku, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu;
- 4) nie figuruję w Krajowym i Międzynarodowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- 5) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w Ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
- 6) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone 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) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek

**To the: Extraordinary General Shareholders' Meeting of
Mostostal Płock S.A.**

**DECLARATION
ON THE CONSENT FOR PERFORMING DUTIES OF THE
SUPERVISORY BOARD MEMBER AT MOSTOSTAL
PŁOCK S.A.
and other declarations**

I hereby agree for serving as a candidate and for appointment as an independent member of the Supervisory Board of Mostostal Płock S.A. (“Company”) with its' registered office in Płock; furthermore, I declare that:

- 1) there are no legal obstacles preventing me from holding the function of the member of the Supervisory Board, in particular there are no obstacles referred to in Art. 18 Par. 1 and Par. 2 or 387 of the Code of Commercial Companies;
- 2) I am not involved in and I do not intend to be involved in performance of competitive activity with respect to Mostostal Płock S.A. with its' registered office in Płock, I do not participate and I do not intend to participate in a competitive company with respect to the Company as a partner in a civil partnership, a partnership or as a member of a body of a capital company or participate in another competitive legal person as a member of its' body;
- 3) I was not sentenced by a valid decision for a crime of acting to the detriment of a company and there are no proceedings pending against me with respect to acting to the detriment of a company in the bodies of which I served as a member;
- 4) I am not listed in the domestic and International Register of Insolvent Debtors;
- 5) I do not hold positions and do not perform public functions, as specified in the Act of August 21, 1997 on limiting the conduct of economic activity by persons performing public functions.
- 6) I fulfil the independence criteria of a member of a supervisory board specified in Annex II to the Recommendation of the European Commission 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory) board and additional requirements listed in Best Practice for WSE

Notowanych na GPW 2021, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia z dnia 29 marca 2021 r roku.

Listed Companies 2021 which constitute a schedule to Resolution No 13/1834/2021 of the Supervisory Board of the Warsaw Stock Exchange of 29 of March 2021.

Zbigniew Gładys

.....
Imię i nazwisko osoby kandydującej do Rady Nadzorczej/
Name of the candidate for the member of Supervisory Board

.....
Podpis osoby kandydującej do Rady Nadzorczej
Signature of the candidate for the member of Supervisory Board