

**OŚWIADCZENIE W SPRAWIESPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI**  
**kandydata na Członka Rady Nadzorczej**  
**spółki IZOLACJA-JAROCIN S.A.**

Ja, Małgorzata Jurkowicz-Kuczyńska, w związku z kandydowaniem na Członka Rady Nadzorczej spółki IZOLACJA-JAROCIN S.A. z siedzibą w Jarocinie, ul. Poznańska 24-26, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 00077251, NIP 6170001616 (dalej również jako Spółka), niniejszym:

1. Wyrażam zgodę na kandydowanie na Członka Rady Nadzorczej Spółki IZOLACJA-JAROCIN S.A., jak również na powołanie mnie do składu Rady Nadzorczej przez właściwy organ spółki;
2. Oświadczam, że spełniam kryterium niezależności określone w art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich raz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (z późn. zmianami):
  - nie jestem i nie byłam przez ostatnie 5 lat Członkiem Zarządu Spółki,
  - nie jestem i nie byłam przez ostatnie 3 lata pracownikiem Spółki
  - nie otrzymuję i nie otrzymywałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki,
  - nie utrzymuję i nie utrzymywałam w okresie ostatniego roku istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla,
  - w okresie ostatnich 2 lat nie byłam właścicielem, współnikiem ani akcjonariuszem obecnej czy poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - w okresie ostatnich 2 lat nie byłam członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - w okresie ostatnich 2 lat nie byłam pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - w okresie ostatnich 2 lat nie byłam inną osobą fizyczną, z której korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - nie jestem członkiem zarządu innej spółki, w której członek zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej,

- nigdy nie byłam członkiem Rady Nadzorczej ani innego organu nadzorczego Spółki,

- 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,

- nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki czy kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego,

- nie jestem akcjonariuszem dominującym wobec Spółki lub osobą reprezentującą takiego akcjonariusza, nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym prawo do wykonywania co najmniej 5% głosów w Walnym Zgromadzeniu.

3. Oświadczam, że spełniam kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 4.9.2 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, tj.

- spełniam wymogi dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

- nie istnieją rzeczywiste ani istotne powiązania mojej osoby z żadnym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

4. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów 33-37 Kodeksu karnego oraz art. 587, 590, 591 KSH oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 KSH.

5. Oświadczam, że nie zostałam wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

6. Oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki i nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Zobowiązuję się do informowania spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okoliczności wymienione w wyżej wymienionym zakresie.