

**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~~* **WOJCIECH HOFFMANN** – 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 należałem*** do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym ~~byłem~~/**nie byłem*** 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 byłem*** 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 otrzymałem*** 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 utrzymywałem** istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, 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 byłem***:
 - a) właścicielem, współnikiem (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) ~~pozostaje~~/**nie pozostaje*** 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):

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka wynika w szczególności z ponad dwuletniego doświadczenia zawodowego zdobytego poprzez pełnienie od czerwca 2020 roku funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki Polwax S.A. – zgodnie z § 3 ust. 3 pkt (ii) Regulaminu Komitetu Audytu Polwax S.A., a także wieloletnie doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki Lentex S.A. oraz Radzie Nadzorczej Spółki Gamrat S.A., które działają w tej samej branży, w której działa Spółka.

- 13) ~~posiadam~~/~~nie posiadam~~* **wiedzy 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.):

Nie dotyczy

- 14) ~~posiadam~~/~~nie posiadam~~* **wiedzy 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.):

Nie dotyczy

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.

Katowice, 17 maja 2024 roku
miejsowość 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.)*