

Warszawa, 14 maja 2018 r.

Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Alumetal S.A.

Ja, niżej podpisany, Michał Wnorowski - kandydat na członka Rady Nadzorczej spółki Alumetal spółka akcyjna z siedzibą w Kętach (dalej „Spółka”), w wykonaniu zasady II.Z.5 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, stanowiącego Załącznik do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. (dalej „DPSN”) oświadczam, że spełniam kryteria niezależności/nie spełniam kryteriów niezależnościⁱⁱ od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4. DPSNⁱⁱⁱ.

W szczególności oświadczam, że:

- 1) ~~jestem~~/nie jestem* i w ciągu ostatnich pięciu lat ~~byłem~~/nie byłem* członkiem zarządu Spółki lub spółki stowarzyszonej;
- 2) ~~jestem~~/nie jestem* pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej czy spółki zależnej oraz w ciągu ostatnich trzech lat ~~byłem~~/nie byłem* pracownikiem Spółki lub spółki stowarzyszonej czy spółki zależnej;
- 3) ~~jestem~~/nie jestem* oraz w ciągu ostatnich trzech lat ~~byłem~~/nie byłem* związany ze Spółką lub spółką stowarzyszoną lub spółką zależną umową o charakterze podobnym do umowy o pracę;
- 4) oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej Spółki nie otrzymuję oraz nie otrzymałem od Spółki ani spółki stowarzyszonej, jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości (w tym nie uczestniczę w systemie przydziału opcji na akcje ani w innym systemie wynagrodzenia za wyniki) / ~~oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej Spółki otrzymuję/otrzymałem od Spółki/spółki stowarzyszonej*, tj. [dane spółki stowarzyszonej], dodatkowe wynagrodzenie w znaczącej wysokości;~~
- 5) ~~jestem~~/nie jestem* akcjonariuszem Spółki;
- 6) ~~reprezentuję jako [] / nie reprezentuję* akcjonariusza(-y) Spółki, tj. [dane akcjonariusza] posiadającego(-yeh) pakiet kontrolny w rozumieniu art. 1 ust.1 dyrektywy Rady 83/349/EWG;~~
- 7) ~~posiadam~~/nie posiadam* rzeczywiste (-ych) i istotne (-ych) powiązania z akcjonariuszem, posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, tj. [opis powiązań].
- 8) ~~utrzymuję~~/nie utrzymuję* obecnie i w ciągu ostatniego roku utrzymywałem/nie utrzymywałem* znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub spółką stowarzyszoną, znaczących stosunków handlowych bezpośrednio lub w charakterze współnika/akcjonariusza/dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki; przy czym stosunki handlowe, o których mowa powyżej, obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych, jak również sytuacje bycia znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od Spółki lub jej grupy;

- 9) ~~jestem~~/nie jestem* i w ciągu ostatnich trzech lat ~~byłem~~/nie byłem* współnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego Spółki lub spółki stowarzyszonej, tj. [____ dane rewidenta ____];
- 10) ~~jestem~~/nie jestem* członkiem zarządu, w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej;
- 11) ~~posiadam~~/nie posiadam* znaczących (-e) powiązań (-a) z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach lub organach; [____ opis powiązań ____];
- 12) ~~pełniłem~~/nie pełniłem* funkcji jako członek Rady Nadzorczej Spółki przez okres dłuższy niż trzy kadencje;
- 13) ~~jestem~~/nie jestem* członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Spółki, lub osób w sytuacjach, o których mowa w pkt 1-12 powyżej;

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował na piśmie członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki.


czytelny podpis

*Niewłaściwe skreślić.

¹⁾Podstawa prawna:

Zasady szczegółowe II.Z.4 i II.Z.5 z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016:

II.Z.4. DPSN. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej stosuje się Załącznik 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).

Niezależnie od postanowień pkt 1 lit. b) dokumentu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego, jak również osoba związana z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze, nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności. Za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się także rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

II.Z.5. DPSN. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.

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):

Profil niezależnego dyrektora niewykonawczego lub dyrektora będącego członkiem rady nadzorczej

1. Wyczerpujące wyliczenie wszystkich zagrożeń dla niezależności dyrektorów nie jest możliwe; stosunki lub okoliczności przesądzające o tym mogą różnić się w poszczególnych Państwach Członkowskich i spółkach; zasady najlepszej praktyki w tym zakresie mogą ewoluować z czasem. Istnieje jednak szereg sytuacji, które częstokroć uznaje się za pomocne w ustaleniu przez radę (nadzorczą), czy dyrektora niewykonawczego lub będącego członkiem rady nadzorczej można uznać za niezależnego, nawet pomimo powszechnie panującego pojęcia, że podstawą oceny niezależności określonego dyrektora powinna być raczej treść niż forma. W tym kontekście na szczeblu krajowym należy przyjąć szereg kryteriów do stosowania przez radę (nadzorczą). Kryteria te, które wymagają dostosowania do uwarunkowań krajowych, powinny być oparte na rozpatrzeniu przynajmniej następujących sytuacji:

- Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym spółki lub spółki stowarzyszonej i nie piastowała takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat.
- Osoba nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat, z wyjątkiem sytuacji, kiedy dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej nie należy do kadry kierowniczej wysokiego szczebla lub został wybrany do rady (nadzorczej) w kontekście systemu przedstawicielstwa pracowniczego uznanego prawem i przewidującego odpowiednią ochronę przed niesłusznym zwolnieniem i innymi formami niesprawiedliwego traktowania.
- Osoba nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako dyrektor niewykonawczy lub członek rady nadzorczej. Takie

dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności 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 (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia).

d) Osoba nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje 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)).

e) Osoba nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała 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. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy.

f) Osoba nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej.

g) Osoba nie jest dyrektorem wykonawczym lub zarządzającym w innej spółce, w której dyrektor wykonawczy lub zarządzający spółki jest dyrektorem niewykonawczym albo członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z dyrektorami wykonawczymi spółki przez udział w innych spółkach lub organach.

h) Osoba nie pełniła 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).

i) Osoba nie jest członkiem bliskiej rodziny dyrektora wykonawczego lub zarządzającego, lub osób w sytuacjach opisanych w lit. a)–h).

2. Niezależny dyrektor zobowiązuje się: a) utrzymywać w każdych okolicznościach niezależność swojej analizy, decyzji i działania; b) nie domagać się ani nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, jakie mogłyby zostać uznane za podważenie jego niezależności; i c) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw w przypadku stwierdzenia, że decyzja rady (nadzorczej) może zaszkodzić spółce. W przypadku podjęcia przez radę (nadzorczą) decyzji, co do której niezależny dyrektor niewykonawczy lub będący członkiem rady nadzorczej ma poważne zastrzeżenia, powinien wyciągnąć z tego wszelkie odpowiednie konsekwencje. Jeśli ma ustąpić, winien wyjaśnić swoje powody w piśmie skierowanym do rady lub komisji rewizyjnej oraz, jeśli jest to wskazane, do właściwego organu zewnętrznego."