

**Wojciech Kowalczyk**

**Przewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.**

#### **OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany Wojciech Kowalczyk oświadczam, że spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr 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), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

***Wojciech Kowalczyk***

**Andrzej Juszczyński**

**Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.**

Ja, niżej podpisany Andrzej Juszczyński oświadczam, że spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr 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), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

***Andrzej Juszczyński***

**Mirosław Kutnik**

**Sekretarz Rady Nadzorczej Boryszew S.A.**

#### **OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany Mirosław Kutnik oświadczam, że nie spełniam kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr 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), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

***Mirosław Kutnik***

**Jarosław Antosik**

**Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.**

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisany Jarosław Antosik oświadczam, że spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr 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), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

***Jarosław Antosik***

**Małgorzata Waldowska**

**Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.**

**OŚWIADCZENIE**

Ja, niżej podpisana Małgorzata Waldowska oświadczam, że nie spełniam kryteriów niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr 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), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

***Małgorzata Waldowska***