

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

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

Damian Pakulski

Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Damian Pakulski 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.

Damian Pakulski

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