

Małgorzata Waldowska

Przewodnicząca 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

Mirosław Kutnik

Wiceprzewodniczący 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

Damian Pakulski

Sekretarz 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

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

Janusz Siemieniec

Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Janusz Siemieniec 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.

Janusz Siemieniec