

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 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.

Damian Pakulski

Jarosław Antosik

Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany **Jarosław Antoski** 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

Wojciech Zymek

Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany **Wojciech Zymek** 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 Zymek