

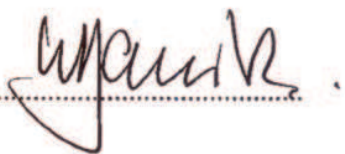
Warszawa, 25.4.2012

**OŚWIADCZENIE WYRAŻENIA ZGODY NA KANDYDOWANIE
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI LW „Bogdanka” S.A.**

Ja, Witold Adam Janiowski syn
ur. v Wanna, zamieszkały przy ulicy
..... w, i legitymujący
się Dowodem Osobistym: wydanym w dniu przez
Prezesa M. J. Wana, oświadczam, że wyrażam zgodę na swoją
kandydaturę do Rady Nadzorczej Spółki LW „Bogdanka” S.A. i zgłoszenie przez Otwarty
Fundusz Emerytalny Amplico na zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu **27.04.2012.**

Informuję, że spełniam/nie spełniam kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Informuję, że złożyłem/nie złożyłem oświadczenia o spełnieniu kryteriów niezależnego
członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku do Zasad Nadzoru Właścicielskiego
Amplico PTE S.A.



imię nazwisko

Warszawa, dn. 25.4.2012

Pan/Pani

adres

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Witold Adam Danilewski, jako kandydat do Rady Nadzorczej spółki **LW „Bogdanka” S.A.** z siedzibą w **Bogdance** oświadczam,

1. Stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz
2. Stosownie do art. 4 oraz art. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, że nie pełniłem funkcji publicznych i nie zajmowałem stanowisk wymienionych w art. 1 i art. 2 wyżej wymienionej ustawy w okresie roku przed dniem **27.04.2012** (data WZ spółki) i nie zajmuję tych stanowisk ani nie pełnię tych funkcji obecnie, zatem nie ma wobec mnie zastosowania ograniczenie wynikające z art. 4 oraz art. 7 powyższej ustawy, w pełnieniu przeze mnie funkcji w Radzie Nadzorczej **LW „Bogdanka” S.A.**
3. Nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec **LW „Bogdanka” S.A.** z siedzibą w **Bogdance**, jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
4. Nie jestem wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Witold Adam Danilewski
imię, nazwisko (czytelnie)

**Załącznik do Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico
PTE zarządzającego Otwartym Funduszem Emerytalnym Amplico**

Oświadczenie Kandydata zgłaszanego przez Towarzystwo w imieniu Funduszu o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki **LW „Bogdanka” S.A. („spółka”)**.

- a. Nie piastowałem/am stanowiska członka zarządu spółki lub jednostki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- b. nie jestem pracownikiem spółki lub jednostki stowarzyszonej oraz nie byłem/am nim w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- c. nie otrzymuję ani w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymałem/am dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, w tym w szczególności w postaci opcji menedżerskich od spółki lub jednostki stowarzyszonej (nie dotyczy to wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej),
- d. nie dysponuję 5% lub powyżej 5% głosów na WZA spółki,
- e. nie jestem pracownikiem ani pełnomocnikiem akcjonariusza dysponującego 5% lub powyżej 5% głosów na WZA spółki,
- f. nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem/am w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze spółką lub jednostką stowarzyszoną; (dotyczy również wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub osoby pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym w takich relacjach).
- g. nie jestem ani w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem/am wspólnikiem albo pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub jednostki stowarzyszonej,
- h. nie jestem członkiem zarządu innej spółki, w której jeden lub więcej z członków zarządu spółki piastuje funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej, ani też nie jestem powiązany/a z członkami zarządu spółki w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywołać wątpliwości, co do mojej bezstronności jako niezależnego członka rady nadzorczej. W szczególności nie jestem osobą bliską członka zarządu, znaczącego akcjonariusza ani osoby w inny sposób powiązanej ze spółką, w rozumieniu innych przepisów Kodeksu, w zakresie, w jakim wyklucza to uznanie mnie za niezależnego członka rady nadzorczej.
- i. nie jestem pracownikiem podmiotu powiązanego z Amplico Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia spółce oraz innym akcjonariuszom spółki na ich wyraźne żądanie, celem zapoznania się z moją kandydaturą na niezależnego członka Rady nadzorczej



imię, nazwisko

25.4.2012

data