

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Niniejszym oświadczam, że wobec mojej osoby nie zachodzą okoliczności wyłączające moją niezależność jako członka Rady Nadzorczej spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej zwaną „Spółką”).

Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Zaleceniu Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (DZ.U.U.E.L.05.52.51) i Załączniku Nr II do tego Zalecenia oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.

W szczególności spełniam kryteria niezależności określone dla członka Rady Nadzorczej w § 34 pkt 5 Statutu Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki, tj.:

- a. nie pozostaję ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązanym Spółki w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
- b. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- c. nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- d. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- e. nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach a-d.

Ponadto oświadczam, że:

- 1. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 oraz art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 216, poz. 1584, ze zm.);
- 2. Nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek organu;
- 3. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm.), (dalej zwane „KSH”), w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w rozdziałach XXXIII – XXXVII Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH;
- 4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity – Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, ze zm.)

Jednocześnie, wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U.





z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w moim *Cirriculum Vitae* przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

DARIUSZ FORMEŁA

(imię, nazwisko)

WARSZAWA 10.06.2015

(miejscowość, data)

Fr

(podpis)