

Świdnica dnia 19.04.2016 r.

Mirosław Nowakowski
52-311 Wrocław ul. Dożynkowa 41

DO WIADOMOŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SONEL S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja, **Mirosław Nowakowski** zamieszkały we Wrocławiu przy ul. Dożynkowej 41 legitymujący się dowodem osobistym seria ASG nr 211738, wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Oświadczam, że:

1. nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki SONEL S.A.
2. nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
3. nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
4. zostałem zapoznany oraz przyjmuję do wiadomości oraz stosowania zasady zawarte w „Regulaminie Rady Nadzorczej” oraz w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” w zakresie dotyczącym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Oświadczam, iż nie jestem wspólnikiem żadnej spółki cywilnej.

Oświadczam, iż jestem udziałowcem, akcjonariuszem w spółce kapitałowej, w której posiadam więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, tj. w SONEL S.A.; ELEKTROTIM S.A.; COSNET S.A. KREON SP. Z O.O.

Oświadczam, iż jestem członkiem Zarządu w KREON SP. Z O.O.

Oświadczam, iż jestem członkiem Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A.

Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze stosowanymi przez SONEL S.A. zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w dokumencie pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (dalej „DPSN”) oświadczam, że **nie spełniam** kryterium niezależności określone w zasadzie szczegółowej II.Z.4. DPSN.

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia lub nie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował Spółkę na piśmie.

Oświadczam, iż posiadam 1.153.000. akcji SONEL S.A.

Ponadto oświadczam, iż znam oraz przyjmuję do stosowania obowiązki związane z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej, w tym zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych aktach prawnych, a w szczególności wynikające z art. 154 i następnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z 2005r.) oraz z art. 66 i następnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539) - wyciągi z ww. ustaw w załączeniu do oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej kandydatury i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom SONEL S.A. na korporacyjnej stronie internetowej SONEL S.A.

Nowakowski Mirosław
(czytelny podpis)