

Janusz Siemieniec

Przewodniczący 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

Piotr Lisiecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Piotr Lisiecki 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.

Piotr Lisiecki

Mirosław Kutnik

Sekretarz 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

Arkadiusz Krężel

Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Arkadiusz Krężel 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.

Arkadiusz Krężel

Małgorzata Waldowska

Członek 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

Roman Wiczorek

Członek Rady Nadzorczej Boryszew S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Roman Wiczorek 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.

Roman Wiczorek