

WARSZAWA, dnia 18.06.2015

MIROŚLAW STACHOWICZ

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A., z siedzibą w Polkowicach, pod adresem 59-101 Polkowice, ul. Strefowa 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000211692, oraz oświadczam, że nie istnieją przeszkody prawne, w tym wynikające z art. 18 i 387 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U z 2000r. Nr 94, poz. 1037 z zm.), które uniemożliwiałyby mi sprawowanie powyższej funkcji.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1/ stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, nie byłem/am skazany/a 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;


2/ nie wykonuję działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki CCC S.A., jak również nie uczestniczę w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej;

3/ nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm);

4/ spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 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.;

5/ nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);

6/ wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganych w związku z kandydowaniem i członkowstwem w Radzie Nadzorczej.

  
.....