

Polkowice, dnia 25.06.2013r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Henryk Stanisław Chojnacki wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A., mającą siedzibę 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.

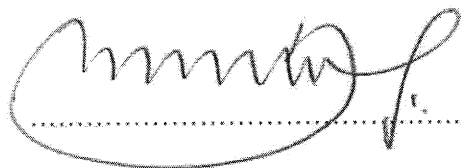
Oświadczam, że stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590, i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm.).

Jednocześnie informuję że 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), wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie zawodowym, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.



Polkowice, dnia 25 sierpnia 2013r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a **Wojciech Fenrich** wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A., mającą siedzibę 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.

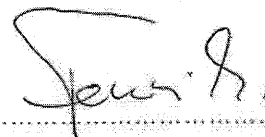
Oświadczam, że stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590, i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych.

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.

Nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm.).

Jednocześnie informuję że nie spełniam kryteriów 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), wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie zawodowym, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.



OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a *Dariusz Kupiec* wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki CCC S.A., mającą siedzibę 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 stosownie do art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że 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.

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.

Nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm).

Jednocześnie informuję że 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), wymogów wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie zawodowym, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkowstwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

..... *tr. Kupiec*