

Do:  
Torpol S.A.  
Ul. Mogileńska 10G  
61-052 Poznań

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, Jerzy Suchnicki, PESEL:

oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej jako „Spółka”).
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
4. nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki.
6. nie jestem pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.
7. nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki,
8. nie jestem akcjonariuszem posiadającym 5% lub więcej ogólnej liczb głosów na Walnym Zgromadzeniu lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego\* (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub podmiotu zależnego\*\* od Spółki,
9. nie jestem pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki ani podmiotu zależnego od Spółki,
10. nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu posiadającego 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub walnym zgromadzeniu podmiotu dominującego (bezpośrednio lub pośrednio) wobec Spółki lub podmiotu zależnego od Spółki,
11. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach 7)-10).
12. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.2005.52.51) oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętych Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

\*podmiot dominujący – podmiot w rozumieniu art. 4 §1 ust. 4 Kodeksu Spółek Handlowych

\*\*podmiot zależny – podmiot wobec którego Spółka jest podmiotem dominującym

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

30.05.2014 Warszawa  
data, miejsce

J. S. di di  
podpis