

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/podpisana \_\_\_\_\_ oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121430 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego).

Jednocześnie oświadczam, co następuje:

- nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz innych spółek z Grupy Kapitałowej HAWE jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyskam zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- nie jestem wpisany/wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.);
- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie zostałem/zostałam skazany/skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa wymienione w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz nie orzeczono pozbawienia mnie prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu na zasadach wskazanych w art. 373 ustawy z dnia z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535 z późn. zm.);
- w okresie pięciu lat poprzedzających wyrażenie zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie nie pełniłem/pełniłam funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w podmiotach, które w czasie pełnienia przeze mnie funkcji zarządzających i/lub nadzorczych w tych podmiotach postawione zostały w stan upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji z uwagi na brak wystarczających środków na przeprowadzenie upadłości;
- oświadczam, że są mi znane postanowienia Statutu spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Regulaminu Rady Nadzorczej spółki pod firmą HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przepisów kodeksu spółek handlowych w zakresie jakim dotyczy to rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej i członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) w zakresie, w jakim dotyczy to członka rady nadzorczej publicznej spółki akcyjnej oraz aktów wykonawczych do tych ustaw;
- oświadczam, że jestem/nie jestem\* akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu (obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę) zgodnie z pkt. 2 w cz. III Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych, w ramach Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW.

Jednocześnie, w przypadku wyboru na członka rady nadzorczej Spółki, zobowiązuję się do informowania Spółki o wszelkich zmianach w tym zakresie.

Z poważaniem,

\_\_\_\_\_

\* - niepotrzebne skreślić

W przypadku istnienia powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, prosimy o informację jakiego rodzaju są to powiązania i z którym z akcjonariuszy.