

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE SPEŁNIENIA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER S.A. (SPÓŁKA)

Ja, niżej podpisany oświadczam, iż:

1. spełniam kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2020 poz. 1415 z późn. zm.), tj.:
 - a) Nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla Spółki, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
 - b) Nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej;
 - c) Nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d) Nie otrzymuję i nie otrzymywałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywałem jako członek rady nadzorczej w tym komitecie audytu Spółki;
 - e) Nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką ze Spółką powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
 - f) Nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem:
 - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
 - pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki ze Spółką powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - g) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu Spółki;

- h) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
- i) Nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt a-h;
- j) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt a-h.

Ponadto oświadczam, iż spełniam równocześnie dodatkowe kryterium niezależności, o którym mowa w pkt. 2.3 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” tj.: między mną, a żadnym z akcjonariuszy Spółki, który posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nie istnieją rzeczywiste i istotne powiązania.

Jednocześnie zobowiązuję się do poinformowania Spółki o wszelkich zmianach, mających wpływ na okoliczności wymienione w wyżej opisanym zakresie.

Data i podpis