

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce CERAMIKA NOWA GALA S.A. , mającej siedzibę w miejscowości Końskie przy ul. Ceramicznej 1 („Spółka”) w wyborach Rady Nadzorczej tej Spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie.

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

- 1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej, jako członek jej organu,
- 2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII – XXXVII Kodeksu karnego oraz w art.585, art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h. jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach,
- 3) nie jestem wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. – Dz. U. z 2015r., poz. 1142, z późn. zm.),
- 4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zlecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku,
- 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 publiczne (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 2016 poz. 1584 z późn. zm.),
- 6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz. U. z 2015r., poz. 2135, z późn. zm.) oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

.....*Włoczek*.....dn. *21.06.2016r.*  
.....*[Signature]*.....

podpis