

**OŚWIADCZENIE
NIEZALEŻNEGO CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AUTO PARTNER S.A.**

Ja, niżej podpisany, Bogumił Kamiński, członek Rady Nadzorczej spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przy ul. Ekonomicznej 20, 43 – 150 Bieruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291327 („Spółka”), niniejszym oświadczam, iż posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie byłem karany za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe ani nie toczy się przeciwko mojej osobie postępowanie karne lub karnoskarbowe., jak również nie występują przesłanki określone w odpowiednich przepisach prawa, uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity, Dz.U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.).

Ponadto, oświadczam iż:

- a) nie jestem członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) i nie pełniłem takiego stanowiska w okresie pięciu lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki,
- b) nie jestem i nie byłem w okresie trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,
- c) nie otrzymywałem i nie otrzymuję od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym nie jestem uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,
- d) nie jestem akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuję akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,
- e) nie utrzymuję obecnie, ani nie utrzymywałem przez okres jednego roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną (przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego ustępu transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy),
- f) nie jestem obecnie, ani w okresie trzech lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej Spółki, nie byłem wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,
- g) nie jestem członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
- h) nie pełniłem funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez trzy kadencje,

- i) nie jestem członkiem bliskiej rodziny¹ członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w lit. a) – h) powyżej.

Oświadczam, że nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Oświadczam także, że nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 1142, z późn. zm.).

Oświadczam, że posiadam kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej wymagane od członka komitetu audytu zgodnie z art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r. poz. 1011, z późn. zm.).

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojego wizerunku i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom Spółki na stronie internetowej Spółki.

Warszawa, dnia 27 stycznia 2016 r.


[Imię i nazwisko]

¹ przez członka bliskiej rodziny rozumie się krewnych i powinowatych do drugiego stopnia lub osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu lub we wspólnym gospodarstwie domowym