

## ANKIETA DOTYCZĄCA KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A.

Ja niżej podpisany, ...Janusz Wiśniewski....., oświadczam, że wobec mojej osoby **nie zachodzą** okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członka Rady Nadzorczej spółki Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwana „Spółką”).

\*odnieść się do tego stwierdzenia należy przez zaznaczenie odpowiedniej opcji w wykazie poniżej

### Kryteria niezależności oraz inne wymogi według przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089)

| Kryterium  | Czy spełniam kryterium?   |
|--|---|
| 1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem/-am do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Impexmetal S.A. lub jednostki z nią powiązanej;  | TAK <input checked="" type="checkbox"/><br>NIE <input type="checkbox"/> |
| 2) Nie jestem ani nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Impexmetal S.A. lub jednostki z nią powiązanej<br>(z wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej Impexmetal S.A. jako przedstawiciel pracowników)   | TAK <input checked="" type="checkbox"/><br>NIE <input type="checkbox"/> |
| 3) Nie sprawuję kontroli, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Impexmetal S.A.;   | TAK <input checked="" type="checkbox"/><br>NIE <input type="checkbox"/> |
| 4) Nie otrzymuję lub nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Impexmetal S.A. lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, w tym komitetu audytu, przy czym dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki;</li> <li>• nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Impexmetal S.A. w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Impexmetal S.A.</li> </ul> | TAK <input checked="" type="checkbox"/><br>NIE <input type="checkbox"/> |
| 5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywałem/-am istotnych stosunków gospodarczych z Impexmetal S.A. lub z jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;  | TAK <input checked="" type="checkbox"/><br>NIE <input type="checkbox"/> |
| 6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub</li> <li>b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. lub</li> </ul>  | TAK <input checked="" type="checkbox"/><br>NIE <input type="checkbox"/> |

|   |  |
|---|--|
| <p>c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego w obecnej lub poprzedniej firmie audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub</p> <p>d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;</p>  |  |
| <p>7) Nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Impexmetal S.A.;</p>  | <p><b>TAK</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>NIE</b> <input type="checkbox"/></p> |
| <p>8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Impexmetal S.A. dłużej niż 12 lat;</p>   | <p><b>TAK</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>NIE</b> <input type="checkbox"/></p> |
| <p>9) 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 Impexmetal S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;</p>  | <p><b>TAK</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>NIE</b> <input type="checkbox"/></p> |
| <p>10) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Impexmetal S.A. lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8.</p>   | <p><b>TAK</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>NIE</b> <input type="checkbox"/></p> |
| <p>11) Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div data-bbox="204 1111 1198 1357" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Wieloletnie doświadczenie w zasiadaniu w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, działających w różnych sektorach produkcji i usług.<br/>Zdany egzamin dla kandydatów do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.</p> </div> | <p><b>TAK</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>NIE</b> <input type="checkbox"/></p> |
| <p>12) Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Impexmetal S.A.. [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div data-bbox="204 1491 1198 1738" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Wieloletnie doświadczenie z zasiadaniu w zarządach i radach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, działających w przemyśle przetwórczym</p> </div>  | <p><b>TAK</b> <input checked="" type="checkbox"/></p> <p><b>NIE</b> <input type="checkbox"/></p> |

Janusz Wiśniewski

Podpis