

## OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana Ewa Pawluczuk wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki LW „Bogdanka” S.A., z siedzibą w Bogdance, pod adresem 21-013 Puchaczów, woj. lubelskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000004549, oraz oświadczam, że nie istnieją przeszkody prawne, w tym wynikające z art. 18 i 387 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), które uniemożliwiałyby mi sprawowanie powyższej funkcji.

Oświadczam, że nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 KSH.

Oświadczam także, że nie wykonuję poza przedsiębiorstwem Spółki innej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczę w spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu.

Oświadczam, że nie jestem wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm.).

Jednocześnie oświadczam, że spełniam kryteria niezależności określone w § 34 ust. 5 statutu Spółki, tj.:

- 1) nie pozostaję ze Spółką, jej oddziałem, ani z podmiotem powiązaniem ze Spółką w stosunku pracy lub jakimkolwiek innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,
- 2) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu podmiotu powiązanego ze Spółką,
- 3) nie jestem wspólnikiem lub akcjonariuszem dysponującym 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
- 4) nie jest członkiem Rady Nadzorczej lub Zarządu lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub większą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub Zgromadzeniu Wspólników albo Walnym Zgromadzeniu podmiotu powiązanego,
- 5) nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, bratem lub siostrą, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych powyżej w punktach 1-4

Warszawa, 07 czerwiec 2010

Ewa Pawluczuk

miejsce, data

Ewa Pawluczuk