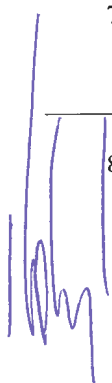



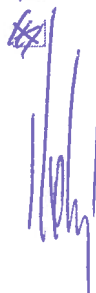
Kryteria niezależności oraz inne wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Ja niżej podpisany, ...SYMON ADAMCZEK..., oświadczam, że wobec mojej osoby **nie zachodzą/zachodzą*** okoliczności wyłączające moją niezależność, jako członek Rady Nadzorczej spółki FEERUM S.A. („Spółka”).

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

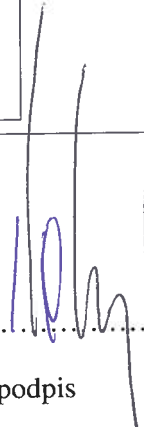
Kryterium	Czy spełniam kryterium?
1) Nie należę ani w ciągu ostatnich 5 lat nie należałem/-am do kadry kierowniczej wysokiego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
2) Nie jestem ani nie byłem/-am w ciągu ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej <i>(z wyjątkiem sytuacji gdy jako pracownik nienależący do kadry kierowniczej wysokiego szczebla zostałem/-am wybrany/-a do rady nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników)</i>	TAK <input checked="" type="checkbox"/> 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 Spółką;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
4) Nie otrzymuję lub nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki 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"> • obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; • nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce. 	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
5) Nie utrzymuję ani w ciągu ostatniego roku nie utrzymywałem/-am istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką 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"/> NIE <input type="checkbox"/>
6) Nie jestem i w ciągu ostatnich 2 lat nie byłem: <ol style="list-style-type: none"> a) właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub 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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu; 	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
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 Spółki;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>
8) Nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki dłużej niż 12 lat;	TAK <input checked="" type="checkbox"/> NIE <input type="checkbox"/>



<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 Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;</p>	<p>TAK <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>10) Nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub z osobą, o której mowa w pkt 1–8.</p>	<p>TAK <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NIE <input type="checkbox"/></p>
<p>Niezależnie od wskazanych powyżej kryteriów niezależności informuję, iż posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div data-bbox="81 618 1082 869" style="border: 1px solid black; height: 112px; width: 627px;"></div>	<p>TAK <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NIE <input checked="" type="checkbox"/></p> 
<p>Ponadto posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka. [W razie zaznaczenia „tak” proszę opisać taką okoliczność poniżej]</p> <div data-bbox="81 981 1082 1240" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>POSIADAM WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA SPÓŁKĄ PRZEMYSŁOWĄ</p> </div>	<p>TAK <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>NIE <input checked="" type="checkbox"/></p> 

.....
WARSZAWA 30.05.2019

miejsce, data

.....


podpis