

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r.

Do:
Próchnik S.A.
z siedzibą w Łodzi

**Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie i pełnienie funkcji
członka rady nadzorczej**

Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej spółki Próchnik Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi („Spółka” lub „Emitent”).

Oświadczam że ~~przewadzę~~/nie ~~przewadzę~~* działalności konkurencyjnej wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta.

(wskazać działalność konkurencyjną**)

Ponadto oświadczam że ~~uczestniczę~~/nie ~~uczestniczę~~* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

(wskazać spółkę konkurencyjną**)

Ponadto oświadczam że ~~uczestniczę~~/nie ~~uczestniczę~~* w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

(wskazać osobę konkurencyjną**)

Oświadczam również że *jestem/ nie jestem** wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Oświadczam iż w stosunku do Próchnik Spółka Akcyjna, *spełniam/nie spełniam** kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 Dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

* - niepotrzebne skreślić.

** - wskazać jeśli znajduje zastosowanie.

{Podpis}