

Andrzej Chajec

Imię i nazwisko Kandydata

OŚWIADCZENIE O NIEZALEŻNOŚCI

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej IMS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w wyborach do Rady Nadzorczej tej spółki dokonywanych przez Walne Zgromadzenie w dniu 9 czerwca 2016 roku.

Jednocześnie oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII kodeksu karnego oraz art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Niniejszym oświadczam, spełniam następujące przesłanki uznania mnie za Niezależnego Członka Rady Nadzorczej :

- a) nie jestem i nie byłem zatrudniony w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- b) nie jestem i nie byłem pracownikiem Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 3 lata;
- c) nie otrzymuję i nie otrzymywałem w ciągu ostatnich 5 lat żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących;
- d) nie jestem udziałowcem/akcjonariuszem posiadającym udziały/akcje lub inne tytuły własności w Spółce lub w spółce z nią powiązanej;
- e) nie jestem i nie byłem przez ostatnie trzy lata wspólnikiem lub pracownikiem obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych;
- f) nie mam i nie miałem przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy;
- g) nie byłem członkiem Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 9 lat licząc od daty pierwszego wyboru;
- h) nie byłem członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki, przez ostatnie 3 lata;
- i) nie jestem osobą bliską członka organu Spółki lub pracownika Spółki zatrudnionego na stanowisku kierowniczym, a także osób opisanych w pkt a)-h);
- j) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki ani interesami, w wyniku których powstawałaby jakakolwiek sprzeczność interesów osobistych członka Rady Nadzorczej z interesami Spółki
- k) w ostatnich trzech latach nie uczestniczyłem w prowadzeniu ksiąg rachunkowych lub sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki lub spółki z nią powiązanej.

Warszawa, 11 maja 2016 roku