

Legnica, dnia 09 października 2017r.

**Do: Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna**  
ulica św. Maksymiliana Kolbe 18  
59-220 Legnica

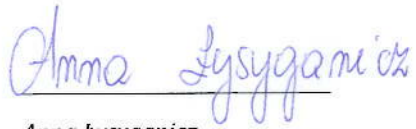
### OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana Anna Łysyganicz, PESEL 73071201821, niniejszym wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mojej osoby jako niezależnego członka Rady Nadzorczej spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, a ponadto jako kandydat na członka Rady Nadzorczej oświadczam, że:

- a) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 oraz art. 387 kodeksu spółek handlowych;
- b) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec spółki Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej wobec Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, akcjonariusz lub wspólnik spółki kapitałowej lub jako członek organy spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- c) nie prowadzę poza działalność, która miałaby istotne znaczenie dla Europejskie Centrum Odszkodowań Spółka Akcyjna;
- d) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki, w organach której uczestniczyłam;
- e) nie jestem podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakiegokolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), żaden organ państwowy ani inny organ nadzoru (w tym uznana organizacja zawodowa) nie nałożył na mnie sankcji;
- f) żaden sąd nie wydał wobec mojej osoby zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki;
- g) nie byłam członkiem organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego ani członkiem wyższego kierownictwa w podmiotach, względem których w okresie mojej kadencji, przed jej upływem lub po jej upływie ustanowiono zarząd komisaryczny, prowadzono postępowanie upadłościowe, likwidacyjne lub inne postępowanie podobnego rodzaju;
- h) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- i) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz przez



Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, będące załącznikiem do uchwały nr 27/1414/2015 Rady giełdy z dnia 13 października 2015 r. oraz określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz. U z 2017 r. poz. 1089).



*Anna Łysyganicz*