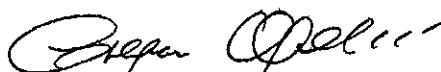


**Załącznik do Zasad Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej Amplico
PTE zarządzającego Otwartym Funduszem Emerytalnym Amplico**

Oświadczenie Kandydata zgłaszanego przez Towarzystwo w imieniu Funduszu o spełnieniu kryteriów niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki **CERAMIKA NOWA GALA S. A.** („spółka”).

- a. Nie piastowałem/am stanowiska członka zarządu spółki lub jednostki stowarzyszonej w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- b. nie jestem pracownikiem spółki lub jednostki stowarzyszonej oraz nie byłem/am nim w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do rady nadzorczej spółki,
- c. nie otrzymuję ani w ciągu ostatnich 5 lat nie otrzymałem/am dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, w tym w szczególności w postaci opcji menedżerskich od spółki lub jednostki stowarzyszonej (nie dotyczy to wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej),
- d. nie dysponuję 5% lub powyżej 5% głosów na WZ spółki,
- e. nie jestem pracownikiem ani pełnomocnikiem akcjonariusza dysponującego 5% lub powyżej 5% głosów na WZ spółki,
- f. nie utrzymuję obecnie ani nie utrzymywałem/am w ciągu ostatniego roku znaczących relacji handlowych ze spółką lub jednostką stowarzyszoną; (dotyczy również wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu lub osoby pełniącej funkcje kierownicze w podmiocie pozostającym w takich relacjach).
- g. nie jestem ani w ciągu ostatnich trzech lat nie byłem/am wspólnikiem albo pracownikiem obecnego, jak również byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub jednostki stowarzyszonej,
- h. nie jestem członkiem zarządu innej spółki, w której jeden lub więcej z członków zarządu spółki piastuje funkcję członka zarządu lub rady nadzorczej, ani też nie jestem powiązany/a z członkami zarządu spółki w jakikolwiek inny sposób, który mógłby wywołać wątpliwości, co do mojej bezstronności jako niezależnego członka rady nadzorczej. W szczególności nie jestem osobą bliską członka zarządu, znaczącego akcjonariusza ani osoby w inny sposób powiązanej ze spółką, w rozumieniu innych przepisów Kodeksu, w zakresie, w jakim wyklucza to uznanie mnie za niezależnego członka rady nadzorczej.
- i. nie jestem pracownikiem podmiotu powiązanego z Amplico Powszechnym Towarzystwem Emerytalnym S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Przemysłowej 26.

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych oraz niniejszego oświadczenia spółce oraz innym akcjonariuszom spółki na ich wyraźne żądanie, celem zapoznania się z moją kandydaturą na niezależnego członka Rady nadzorczej



.....
imię, nazwisko

Cieszyn, 11 kwiecień 2013 r.
data