

Warszawa/Warsaw Data/Date 18.06.2021

**Do: Walnego Zgromadzenia
Mostostal Warszawa S.A.**

**To the: General Shareholders' Meeting of
Mostostal Warszawa S.A.**

**OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PEŁNIENIE
FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
oraz inne oświadczenia**

**DECLARATION
ON THE CONSENT FOR PERFORMING DUTIES OF THE
SUPERVISORY BOARD MEMBER AT MOSTOSTAL
WARSZAWA S.A.
and other declarations**

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej X Kadencji Spółki Mostostal Warszawa S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie, a ponadto oświadczam, że:

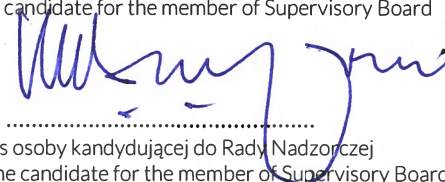
- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przez mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH;
- 2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
- 3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu;
- 4) nie figuruję w Krajowym i Międzynarodowym Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych;
- 5) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w Ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

I hereby agree for serving as a candidate and for appointment as an independent member of the Supervisory Board of Mostostal Warszawa S.A. (“Company”) for the 10th term with its’ registered office in Warsaw; furthermore, I declare that:

- 1) there are no legal obstacles preventing me from holding the function of the member of the Supervisory Board, in particular there are no obstacles referred to in Art. 18 Par. 1 and Par. 2 or 387 of the Code of Commercial Companies;
- 2) I am not involved in and I do not intend to be involved in performance of competitive activity with respect to the Company, I do not participate and I do not intend to participate in a competitive company with respect to the Company as a partner in a civil partnership, a partnership or as a member of a body of a capital company or participate in another competitive legal person as a member of its’ body;
- 3) I was not sentenced by a valid decision for a crime of acting to the detriment of a company and there are no proceedings pending against me with respect to acting to the detriment of a company in the bodies of which I served as a member;
- 4) I am not listed in the domestic and International Register of Insolvent Debtors;
- 5) I do not hold positions and do not perform public functions, as specified in the Act of August 21, 1997 on limiting the conduct of economic activity by persons performing public functions.

Neil Roxburgh Balfour

Imię i nazwisko osoby kandydującej do Rady Nadzorczej
Name of the candidate for the member of Supervisory Board



Podpis osoby kandydującej do Rady Nadzorczej
Signature of the candidate for the member of Supervisory Board