

ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ. 107, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА
НЕЗАВИСИМИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Долуподписаният,

Мариан Василев Николов, като независим член на Одитния комитет на **ШЕЛЛИ ГРУП АД**, с ЕИК: 201047670, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх 103 („Дружеството”),

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

По отношение на мен не са налице пречките по чл. 107, ал. 5 от Закона за независимия финансов одит, а именно – не съм:

1. изпълнителен член на орган на управление или контрол или служител на публичното дружество;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
3. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на орган на управление или контрол или с член на одитния комитет на публичното дружество.

Декларирам, че при промяна на някое от декларираните по-горе обстоятелства веднага ще уведомя Съвета на директорите на „Шелли Груп“ АД и ще прекратя изпълняваните от мен функции на независим член на Одитния комитет на дружеството.

DECLARATION

UNDER ART. 107, PARA 5 OF THE
INDEPENDENT FINANCIAL AUDIT ACT

The undersigned,

Marian Vasilev Nikolov, as a member of the Audit committee of **SHELLY GROUP PLC**, UIC 201047670, with legal seat and registered office at 130 Cherni Vrah Blvd., Sofia (the “**Company**”),

DO HEREBY DECLARE THAT:

About me, there are no obstacles under Article 107(5) of the Independent Financial Audit Act and namely – I am not:

1. an executive member of a management or control body or an employee of the public company;
2. a person who is in a sustained business relationship with the public company;
3. a member of a management body or supervisory body, a managerial agent or a person serving any commercial corporation or any other legal person referred to in items 2;
4. a person connected with another member of a management body or supervisory body or to a member of the Audit committee of the public company.

I do declare that in the event of a change in any of the circumstances declared above, I will immediately notify the Board of Directors of Shelly Group PLC and cease to act as an independent member of the Audit Committee of the company.

(подпис)

Мариан Николов/Marian Nikolov

(име)