

.....
(imiona i nazwiska)

.....
(adres do doręczeń)

PESEL/Dowód osobisty
(niewłaściwe skreślić)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a (*imiona i nazwiska*) wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS 0000033391** (zwanej dalej „Spółką”) w okresie nowej wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2027-2031.

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”);
- 2) spełniam/nie spełniam kryteria/iów niezależności wynikające/yh z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.), a także mam/nie mam rzeczywiste/yh i istotne/yh powiązania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) posiadam/nie posiadam wiedzę/y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) posiadam/nie posiadam wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco);
- 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 k.s.h. oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.);
- 7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.);
- 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 640 z późn. zm.);

- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 499 z późn. zm.);
- 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

.....

.....

(data i podpis)