

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
ELEKTROCIĘPŁOWNI „BĘDZIN” S.A.**

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. (dalej „Spółka”), a nadto iż:

- w stosunku do mojej osoby nie występują przesłanki ustawowe uniemożliwiające powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., w szczególności określone w art. 18 oraz art. 387 kodeksu spółek handlowych;
- spełniam / nie spełniam wskazane niżej kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:
 - a. nie jestem związany/a ze Spółką lub Podmiotem Powiązany umową o podobnym charakterze do stosunku pracy,
 - b. nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- nie wykonuję innej działalności poza spółką Elektrociepłownią „Będzin” S.A.,
- wykonuję inną działalność poza spółką Elektrociepłownią „Będzin” S.A.

.....
.....
.....
.....
.....

która jest / nie jest konkurencyjna do działalności Spółki.

- nie uczestniczę / uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej bądź w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruję / figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2018 poz.98 z późn. zm.),
- spełniam / nie spełniam wymagania wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wskazane art. 129 ust. 1 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 z późn. zm.), tj. posiadam / nie posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co potwierdza:

.....
.....

.....
.....

— spełniam / nie spełniam wymagania wobec Członków Komitetu Audytowego Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. wskazane w art. 129 ust. 5 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz.1089 z późn. zm.), tj. posiadam / nie posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa spółka Elektrociepłownia „Będzin” S.A., co potwierdza:

.....
.....
.....
.....

— Ponadto, spełniam kryteria / nie spełniam kryteria niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Elektrociepłownia „Będzin” S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 z późn. zm.), tj.:

1. nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
2. nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
3. nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad spółką Elektrociepłownią „Będzin” S.A.;
4. nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości od spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. lub jednostki z nim powiązanej;
5. nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych ze spółką Elektrociepłownia „Będzin” S.A. lub jednostką z nim powiązaną, będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
6. nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
 - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., lub

- pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdanie finansowego spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. lub jednostki z nim powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jego imieniu;
7. nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.,
 8. nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – Członka Zarządu spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 1-7;
 9. nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione akcjonariuszom i inwestorom Elektrociepłowni „Będzin” S.A. na stronie internetowej Spółki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji i przeprowadzenia głosowania nad moją kandydaturą na członka Rady Nadzorczej spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Podstawą prawną przetwarzania danych jest kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r.(DZ. U. z 2019 poz. 505 z późn. zm.).

Imię i nazwisko:

Miejscowość, data:

.....

Podpis:

.....