

## 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:

- nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587–587<sup>2</sup>, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228–231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1138 z późn. zm.),

- 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** wskazanych niżej kryterium niezależności Członka Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A., wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW i jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

- **wykonuję inną działalność** poza spółką Elektrociepłownią „Będzin” S.A., tj.: Pełnię funkcję Prezesa Zarządu spółki V-Project S.A. z siedzibą w Warszawie, która w mojej ocenie **jest / nie jest** konkurencyjna do działalności grupy kapitałowej 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 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 wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w rozumieniu tej ustawy,

- ~~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: doświadczenie zawodowe wskazane w CV przesłanym wraz ze zgłoszeniem.

- Ponadto, ~~spełniam kryteria~~ / **nie spełniam** kryterium 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, wspólnikiem, 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.

Wyrażam zgodę na kandydowanie , a w wypadku wyboru na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A.

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 oraz w raporcie bieżącym 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:

.....