

Ja, niżej podpisana Katarzyna Zajas-Aydogan, posiadająca numer PESEL: 72071415580, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenia mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

numer PESEL: 72071415580,  
w skład Rady Nadzorczej spółki  
w Warszawie (adres: Plac Stanisława  
Kraków, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna

Plac Stanisława Małachowskiego 2

00-066 Warszawa

### OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE ORAZ POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ

1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,  
2) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,  
3) będę wykonywała powierzoną mi funkcję z zachowaniem należytej staranności,  
4) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniona w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,  
5) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,  
6) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,  
7) posiadam następujący adres do doręczeń:

Ja, niżej podpisana Katarzyna Zajas-Aydogan, posiadająca numer PESEL: 72071415580, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenia mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) będę wykonywała powierzoną mi funkcję z zachowaniem należytej staranności,
- 4) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniona w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
- 5) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 6) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 7) posiadam następujący adres do doręczeń:

adres email:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Katarzyna Zajas-Aydogan  
Data: 2022.10.19 15:18:23 CEST

Katarzyna Zajas-Aydogan

Wcześniej świadczyła doradztwo prawne i detaliczną sprzedaż sprzętem AGD.

Wcześniej świadczyła doradztwo prawne i detaliczną sprzedaż hurtową

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Paniowie Katarzyna Zajas-Aydoğan jest prawnikiem z ponadwieloletnim, doświadczeniem zawodowym w obsłudze podmiotów gospodarczych tak polskich, jak i zagranicznych, w tym podmiotów zajmujących się sprzedażą towarów czy usług.

Od 2000 roku związana zawodowo z Kancelarią Łatała i Wspólnicy sp.k. w Krakowie (obecnie BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k.). Od 2006 roku wspólnik Kancelarii odpowiedzialny za nadzór nad realizacją projektów z zakresu prawa cywilnego oraz prawa pracy, w tym skomplikowanych transakcji handlowych, projektów dotyczących pozyskania finansowania na prowadzenie działalności czy procesów inwestycyjno-budowlanych.

Wcześniej świadczyła doradztwo prawne na rzecz spółek zajmujących się sprzedażą hurtową i detaliczną sprzętem AGD.

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Podyplomowe Studium Zarządzania i Biznesu przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz kurs prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Utrechcie (Holandia).

Kraków, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna  
Plac Stanisława Małachowskiego 2  
00-066 Warszawa

### OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE ORAZ POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisana Aleksandra Łatała-Kremer, posiadająca numer PESEL: 91080606240, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) będę wykonywała powierzoną mi funkcję z zachowaniem należytej staranności,
- 4) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniona w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
- 5) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 6) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych ani Krajowego Rejestru Zadłużonych,
- 7) posiadam następujący adres do doręczeń:

Adres email:

Aleksandra Łatała-Kremer

Aleksandra Łatała-Kremer - radca prawny, doktor nauk prawnych. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w tematyce corporate governance (w szczególności w obowiązkach i odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oraz cywilnoprawnej odpowiedzialności odszkodowawczej) oraz obowiązkach informacyjnych emitentów papierów wartościowych. Posiada praktyczne doświadczenie w obsłudze prawnej organów spółek publicznych. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską p.t. „Odpowiedzialność cywilna członków organów spółki akcyjnej za decyzje gospodarcze względem spółki w perspektywie prawnoporównawczej”. Uczestniczka szeregu stypendiów zagranicznych, kursów, szkoleń i studiów podyplomowych z zakresu prawa prywatnego.

Kraków, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna  
Plac Stanisława Małachowskiego 2  
00-066 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA KANDYDOWANIE ORAZ POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany Tomasz Rek, posiadający numer PESEL: 73052406452, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) będę wykonywał powierzoną mi funkcję z zachowaniem należytej staranności,
- 4) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży FMCG, w której działa Spółka,
- 5) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
- 6) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 8) posiadam następujący adres do doręczeń:

---

Tomasz Rek

Kraków, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna  
Plac Stanisława Małachowskiego 2  
00-066 Warszawa

### Oświadczenie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Ja, niżej podpisany Tomasz Rek, posiadający numer PESEL: 73052406452, powołany w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej zwana: „Spółką”),

mając na względzie wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to powołania do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników,
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e stawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 4) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu,
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką oraz jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub 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/am właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub

- poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 7) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 8) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
  - 9) nie korzystam i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie korzystałem z usług obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta działającego w jej imieniu,
  - 10) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem nadzorowany przez obecną lub poprzednią firmę audytorską lub biegłego rewidenta działającego w jej imieniu,
  - 11) nie jestem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,
  - 12) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
  - 13) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-12,
  - 14) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-12,

co oznacza, że spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto oświadczam, że nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

  
Tomasz Rek

Pan Tomasz Rek jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe z obszaru bankowości oraz pracy dla dużych podmiotów z branży FMCG. Jest ekspertem w zakresie tworzenia i implementacji strategii finansowych, wzrostu wydajności operacyjnej oraz podnoszenia wartości firmy. Posiada doskonałe zrozumienie działalności firm detalicznych oraz branży dóbr szybko zbywalnych. Jest wykwalifikowanym managerem z dużym doświadczeniem w zarządzaniu licznymi zespołami z obszarów finansów, księgowości i operacji.



Ja, niżej podpisany Piotr Rybicki, posiadający numer PESEL: 74020817733, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Tychy, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna

Plac Stanisława Małachowskiego 2

00-066 Warszawa

### OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE ORAZ POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany Piotr Rybicki, posiadający numer PESEL: 74020817733, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) będę wykonywał powierzoną mi funkcję z zachowaniem należytej staranności,
- 4) ~~posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,~~
- 5) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
- 6) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 7) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 8) posiadam następujący adres do doręczeń:

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr  
Rybicki  
Data: 2022.10.19 21:13:37 CEST

Piotr Rybicki

Pan Tomasz Reł jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Wydziale Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z obszaru bankowości oraz posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym w sferze operacyjnej oraz podnoszenia wartości firmy. Jest również doświadczonym menedżerem z dużym doświadczeniem w zespole kierowniczym, księgowości i

Tychy, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna  
Plac Stanisława Małachowskiego 2  
00-066 Warszawa

### Oświadczenie Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

Ja, niżej podpisany Piotr Rybicki, posiadający numer PESEL: 74020817733 powołany w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w spółce pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej zwaną: „Spółką”),

mając na względzie wytyczne w zakresie kryteriów niezależności członków rad nadzorczych wynikające z art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, niniejszym oświadczam, że:

- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 2) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to powołania do Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników,
- 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e stawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką,
- 4) nie otrzymuję oraz nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to wynagrodzenia, jakie otrzymałem jako członek Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu,
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką oraz jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub 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/am właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub

- poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- 7) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 8) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
  - 9) nie korzystam i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie korzystałem z usług obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta działającego w jej imieniu,
  - 10) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem nadzorowany przez obecną lub poprzednią firmę audytorską lub biegłego rewidenta działającego w jej imieniu,
  - 11) nie jestem członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki,
  - 12) nie jestem członkiem Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat,
  - 13) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-12,
  - 14) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem Zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-12,

co oznacza, że spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Ponadto oświadczam, że nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Piotr Rybicki  
Data: 2022.07.19 21:13:48  
CEST

---

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki - od ponad 20 lat związany z rynkiem kapitałowym. Aktywny członek rad nadzorczych i komitetów audytów w spółkach rodzinnych i prywatnych, notowanych na giełdzie papierów wartościowych, czy też z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. Praktyk zarządzania finansami. Biegły rewident. Członek stowarzyszeń i organizacji biznesowych, m.in. wieloletni wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Członek Kapituły Nagrody Dyrektor Finansowy Roku. Autor licznych publikacji, analiz branżowych i komentarzy medialnych z obszarów zarządzania, finansów, rachunkowości i nadzoru właścicielskiego. Wykładowca specjalistycznych kursów i szkoleń z finansów i rachunkowości, a także ekspert na kursach przygotowawczych do egzaminu na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Panelista kluczowych branżowych konferencji i spotkań biznesowych i związanych z rynkiem kapitałowym. Inicjator oraz współorganizator największego w Polsce projektu propagującego standardy właścicielskie - „Konferencja Rada Nadzorcza” i corocznego wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”. Fundator i ekspert portalu NadzorKorporacyjny.pl.

Signature Not Verified  
Dokument podpisany przez Piotr  
Rybicki  
Data: 2022.10.19 21:13:53 CEST

---

Piotr Rybicki

Kraków, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna  
Plac Stanisława Małachowskiego 2  
00-066 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA KANDYDOWANIE ORAZ POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany Andrzej Szumański, posiadający numer PESEL: 57062606452, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) będę wykonywał powierzoną mi funkcję z zachowaniem należytej staranności,
- 4) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
- 5) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 7) posiadam następujący adres do doręczeń:

[...]

  
Andrzej Szumański

**Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański, adwokat**

1. Prof. dr hab. Andrzej Szumański - profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ, adwokat wpisany na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie, wice-prezes Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich, wice-prezes Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, wice-prezes Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, członek Rady Arbitrażowej Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, prezes Sądu Honorowego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, wice-przewodniczący Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A., członek rad nadzorczych VRG S.A., W.Kruk SA, Ferrum S.A., Ponar Wadowice SA, Alventa S.A., Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.

2. Współautor projektu ustawy z 15.IX.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtyśńskiego i prof. A.Szajkowskiego), autor projektu ustawy z 10.IX.1999 r. o umowach offsetowych, autor projektu części nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego z 31.07.2019 r. regulujących arbitraż korporacyjny. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r., zaś w latach 2006-2010 - jako ekspert polskiej delegacji - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) w pracach nad Regulaminem Arbitrażowym UNCITRAL 2010 a w latach 2010-2013 - nad Transparency Rules w arbitrażu inwestycyjnym. Przewodniczący Zespołu Ekspertkiego do spraw Prawa Koncernowego przy Ministrze Aktywów Państwowych (2020-2022), który przygotował projekt nowelizacji KSH z dnia 9.II.2022 r. przewidującej regulację prawa grup spółek (prawa holdingowego) w Polsce.

3. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa handlowego a także prawa arbitrażowego. Pełnił funkcję arbitra przewodniczącego albo arbitra wyznaczonego przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 180 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym.

**Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański, adwokat, ur. w Krakowie dnia 26.VI.1957**

1. Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie od roku 2005 pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego, a od roku 2017 – funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1998 (studia prawnicze 1976-1980, magisterium - 1980, doktorat - 1987, habilitacja - 1994 - wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996 r. W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

2. Prof. Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S.Sołtysińskiego i prof. A.Szajkowskiego) a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uczestniczył w latach 2006-2010 - jako ekspert polskiej delegacji z Ministerstwa Gospodarki - w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) nad przygotowaniem UNCITRAL Arbitration Rules 2010 w ramach Working Group II - Arbitration and Conciliation, zaś w latach 2010-2013 uczestniczył w pracach tejże Grupy przygotowującej Zasady Transparencji w Arbitrażu Inwestycyjnym a w latach 2014-2015 - w przygotowaniu nowej wersji UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings. Przygotował projekt polskiej ustawy o programach akcjonariatu pracowniczego, nawiązujących do znanych z USA Employees Stock Ownership Plans. Obecnie uczestniczy w pracach Zespołu Problemowego ds. nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych przy Ministrze Sprawiedliwości.

3. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 1.01.2015 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych Polubownego Warszawy od roku 2007, następnie wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie

Domów Maklerskich od roku 2004, a także był sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. W roku 2007 został wpisany na listę arbitrów the Vienna International Arbitral Centre (VIAC), zaś w roku 2018 został członkiem Rady Arbitrażowej Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (Deutscher Institut fuer Schiedsgerichtsbarkeit- DIS) w Kolonii. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jest także prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004, zaś od roku 2018 wiceprezesem tego Stowarzyszenia. W latach 2003-2018 był przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, zaś w latach 2004-2009 był prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, jako jeden z współzałożycieli tego Stowarzyszenia, a obecnie jest członkiem jego Zarządu. Pełni też funkcję przewodniczącego Rady Fundacji Forum Rozwoju Akcjonariatu Pracowniczego i Kapitału Krajowego z siedzibą w Warszawie. Od 2019 jest również członkiem Rady Uczelni Akademii Muzycznej w Krakowie. W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest członkiem Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997 r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005 r., Monitora Prawa Handlowego od roku 2011. Od roku 2004 pozostaje członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 2008-2010 pełnił funkcję członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości, w latach 2019-2020 członka Zespołu Problemowego przy Ministrze Sprawiedliwości ds. zmian w Kodeksie spółek handlowych a obecnie od 2020 r. przewodniczącym Zespołu ds. Prawa Koncertowego przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Od roku 2009 pozostaje członkiem Spółdzielczego Instytutu Naukowego.

5. W latach 1984-1992 odbył szereg naukowych wyjazdów zagranicznych jako stypendysta Instytutu Maxa Plancka w Hamburgu (1986/1987), stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia IV-VII 1991), stypendysta The Sasakawa Peace Foundation (Tokyo - II.1991), stypendysta The British Council (Oxford 1986 i Londyn 1995). Ukończył kursy prawa porównawczego (Mannheim 1984), prawa amerykańskiego (Leyden 1986 i Salzburg 1989), prawa międzynarodowego prywatnego (Haga 1988). Prowadził wykłady na The State University of New York w Buffalo w roku 1992.



6. Od roku 1990 prof. A.Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i adwokat. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m.in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m.in. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o.. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego S.A., a także opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektrycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Uczestniczył - jako doradca spółek - w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A.), na bazie której powstał Tauron Polska Energia SA a także Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A.. PSE S.A.)

7. Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2001-2002), Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego SA z siedzibą w Krakowie (1999-2003), Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie (2006-2010) oraz spółek publicznych: Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), NFI Empik Fashion & Media S.A. z siedzibą w Warszawie (2006-2012), Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (2010-2014), Integer S.A. z siedzibą w Krakowie (2015-2017), Polskich Kolei Linowych S.A. z siedzibą w Zakopanym (2017-2018), zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rady Nadzorczej Aplitt S.A. z siedzibą w Gdańsku, zaś od roku 2018 członkiem Rad Nadzorczych dwóch spółek giełdowych tj. Ferrum S.A. z siedzibą w Katowicach oraz VRG S.A. (dawnej Vistuli) z siedzibą w Krakowie, zaś do roku 2019 jest wice-przewodniczącym Rady Nadzorczej PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku.

8 W latach 1990-2012 był współnikiem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego, zaś w latach 1990-2011 był jej dyrektorem. W ramach Instytutu uczestniczył w wielu projektach prywatyzacyjnych oraz

restrukturyzacyjnych jako doradca prawny oraz autor koncepcji prawnych przeprowadzenia określonego procesu restrukturyzacyjnego spółek prawa handlowego.

W latach 1998-2018 był związany ściśle z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000-2005 był lokalnym partnerem a od roku 2018 pozostaje jej konsultantem nie na zasadzie wyłączności.

Wydawał ekspertyzy na zamówienie Rządu RP na okoliczność m.in. legalności tak nagłośnionych medialnie transakcji jak Gazociąg Jamalski, Domy Towarowe Centrum itd. a także dopuszczalności zastrzeżenia na rzecz Skarbu Państwa tzw. złotej akcji, oraz również ekspertyzy w wielu międzynarodowych arbitrażach handlowych jako biegły z zakresu polskiego prawa handlowego.

Prof. Szumański zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego (prawa handlowego), prawa umów zwłaszcza w obrocie międzynarodowym oraz prawa arbitrażowego, prowadząc od roku 2013 działalność gospodarczą pod nazwą „Andrzej Szumański, Ekspertyzy i konsultacje prawne”.

9. Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa handlowego a także prawa arbitrażowego (ponad sto pięćdziesiąt pozycji). Wśród wielu publikacji w szczególności należy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach Dużych Komentarzy Becka (Warszawa 2001-2004) napisany wspólnie z S.Sołtysińskim, A.Szajkowskim i J.Szwają (drugie wydanie tomów I-IV, 2005, 2006, 2009, 2009, trzecie wydanie tomów I-IV, 2011, 2012, 2013) a także podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawnicza Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W.Pyziółem i I.Weissem, który obecnie ukazał się w Wydawnictwie CH Beck, Warszawa 2014, wyd. 2 – 2016, wyd. 3 – 2019, następnie podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M.Bączykiem, M.Kozińskim, M.Michalskim, W.Pyziółem i I.Weissem a także monografie: Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 a także Komentarz do ustawy offsetowej z 1999 r. Uczestniczył też w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t. 18 - Warszawa 2005 i t. 19, Warszawa 2006) oraz jego autor (rozdział o akcjach w t. 19 - stron 370) oraz współautor tomu o prawie spółek osobowych (t. 16 Warszawa 2009) i tomu o prawie spółek kapitałowych (t.17 - Warszawa 2010). Jest redaktorem i współautorem tomu 8

Systemu Prawa Handlowego - Arbitraż Handlowy (Warszawa 2010, wyd.. 2 - 2015), tomu 2 SPH – Prawo spółek, wyd. 3 – 2019) oraz Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL 2010 (Warszawa 2011 wspólnie z P.Nowaczykiem oraz M.Szymańską) a także autorem i współredaktorem Komentarza do Regulaminu Arbitrażowego Sądu arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej z 2015 r.,(Warszawa 2017 wspólnie z M.Łaszczukiem).

10. Uczestniczył jako arbiter przewodniczący albo arbiter wyznaczony przez stronę w rozstrzygnięciu ponad 150 procesów arbitrażowych zarówno w arbitrażu krajowym jak i międzynarodowym, w arbitrażu ad hoc oraz w arbitrażu instytucjonalnym w tym ramach Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu (ICC), przy Sztokholmskim Instytucie Arbitrażowym (SCC).

Był członkiem grupy roboczej przygotowującej nowy regulamin Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, który wszedł w życie z dniem 1.01.2015 r.. Jest autorem wielu opracowań z zakresu prawa arbitrażowego polskiego i międzynarodowego

11. Od roku 2016 jest członkiem Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe w Krakowie, założonego w roku 1257, pełniąc od roku 2018 funkcję przewodniczącego Grupy Prawnej, zaś od roku 2019 - zastępcy Starszego Wizytatora.

11. Mówi biegle w języku angielskim, zna także język niemiecki i rosyjski.

12. Jest żonaty od roku 1993. Ma dwoje dzieci córkę (ur. 1995) i syna (ur. 2000).

Kraków, dnia 19 października 2022 roku

Do: ASM Group Spółka Akcyjna  
Plac Stanisława Małachowskiego 2  
00-066 Warszawa

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY  
NA KANDYDOWANIE ORAZ POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ**

Ja, niżej podpisany Wiesław Łatała, posiadający numer PESEL: 66041503175, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie w skład Rady Nadzorczej spółki pod firmą ASM Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Stanisława Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000363620 (dalej jako: „Spółka”) oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie powołania mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenie mi funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
- 2) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych,
- 3) będę wykonywał powierzoną mi funkcję z zachowaniem należytej staranności,
- 4) nie pełnię jednocześnie funkcji członka zarządu, prokurenta, likwidatora, kierownika oddziału lub zakładu oraz nie jestem zatrudniony w Spółce jako główny księgowy, radca prawny lub adwokat,
- 5) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, ani też nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 7) posiadam następujący adres do doręczeń:

Adres email: [wieslaw.latala@asm.com.pl](mailto:wieslaw.latala@asm.com.pl)

---

Wiesław Łatała

Pan Wiesław Łatała posiada 30-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Jest jednym z założycieli, komplementariuszem oraz Partnerem Zarządzającym w kancelarii BDO Legal Łatała i Wspólnicy sp.k. Doradza spółkom z rynku polskiego, jak i rynków zagranicznych. Specjalizuje się w problematyce rynku kapitałowego, od wielu lat bierze udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych i postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego, doradza również w zakresie polityki informacyjnej spółek notowanych na GPW S.A. Prawnik rekomendowany w dziedzinie fuzji i przejęć przez międzynarodową organizację Global Law Experts. Jest ekspertem w zakresie transakcji M&A, restrukturyzacji i reorganizacji podmiotów gospodarczych, zamówień publicznych i sektorowych. Pełni funkcje w organach zarządczych i nadzorczych wielu spółek kapitałowych w kraju i za granicą. Członek rad nadzorczych takich spółek jak m.in. Synektik S.A., Marvipol Development S.A., Ferrum S.A., Gamekit S.A., British Automotive Holding S.A.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Rachunkowość i Podatki w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W latach 1990-1998 asystent prof. Ireneusza Weissa w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.