

**ZGODA NA POWOŁANIE DO RADY  
NADZORCZEJ ALUMETAL S.A.**

**CONSENT FOR APPOINTMENT TO THE  
SUPERVISORY BOARD OF ALUMETAL  
S.A.**

Niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład rady nadzorczej spółki **Alumetal S.A.** z siedzibą w Kętach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000177577 ("**Spółka**").

*I hereby give my consent to be appointed to the supervisory board of Alumetal S.A. with its registered seat in Kęty, entered into the business register of the National Court Register under the number KRS 0000177577 (the "**Company**").*

Niniejszym oświadczam, że:

*I hereby state that:*

1. nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie orzeczono wobec mnie pozbawienia prawa pełnienia funkcji członka rady nadzorczej na podstawie art. 373 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;
  2. nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk wymienionych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  3. zgodnie z wymogami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("**KSH**") w stosunku do członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 KSH, jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
  4. jestem Senior Vice President – Director Aluminium Commercial w Norsk Hydro ASA, przy czym niezależnie od powyższego nie prowadzę działalności, która mogłaby zostać uznana za konkurencyjną w stosunku do Spółki ani nie jestem współnikiem ani członkiem organu
1. *my name does not appear in the Register of Insolvent Debtors of the National Court Register as provided by the Act dated 20 August 1997 on the National Court Register and no decision has been passed against me to deprive me of the right to hold the function of a member of the supervisory board pursuant to Art. 373 of the Bankruptcy Law of 28 February 2003;*
  2. *I do not perform functions or hold positions listed under Art. 1 and 2 of the Act on the Limitation on Conducting Business Activity by Persons Performing Public Functions of 21 August 1997;*
  3. *in accordance with the requirements set out in Art. 18 of the Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the "**CCC**") applying to a member of a supervisory board function, I have full legal capacity to enter into legal transactions and I am not an accused person in any criminal proceedings conducted pursuant to the provisions of chapters XXXIII-XXXVII of the Criminal Code of 6 June 1997 and Article 585, Article 587, Article 590 and Article 591 of the CCC and I have never been convicted in a final and unappealable judgment for offences set out in the above-mentioned provisions;*
  4. *I am Senior Vice President – Director Aluminium Commercial at Norsk Hydro ASA, but notwithstanding the above I do not conduct any activity that could be regarded as competitive to the Company and I am not a partner, shareholder or a member of any governing or supervising body in any civil*

w jakiegokolwiek spółce cywilnej, osobowej  
ani kapitałowej, która mogłaby zostać  
uznana za konkurencyjną w stosunku do  
Spółki;

*or commercial partnership or company,  
that could be regarded as competitive to the  
Company;*

5. wskazuję swój adres do doręczeń:

5. *I have indicated my address for service:*

-----  
Imię i nazwisko: | *Name and surname:*

**Hanne Simensen**

-----  
Miejscowość i data: | *Place and date:*

Oslo, 29/6-2022