

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
EC BĘDZIN Spółka Akcyjna.**

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna. (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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, w szczególności określone w art. 18 oraz art. 387 kodeksu spółek handlowych;
  - spełniam / ~~nie spełniam~~ wskazane niżej kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej Spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna., 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna.,~~
  - wykonuję inną działalność poza spółką EC BĘDZIN Spółka Akcyjna.
    - wykonuję jednoosobowo działalność gospodarczą pod nazwą CEN Maciej Murgrabia z zakresu doradztwa z zamówień publicznych i analiz technicznych,
    - jestem wykładowcą i kierownikiem studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie,
    - posiadam umowy o pracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Politechniką Warszawską
- .....  
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 wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna. 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, co potwierdza: moje doświadczenie zawodowe oraz dyplom ukończenia uczelni wyższej technicznej tj. Politechniki Łódzkiej Wydziału Mechanicznego

.....

.....

— Ponadto, spełniam kryteria / ~~nie spełniam kryteria~~ niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna, 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna lub jednostki z nim powiązanej;
2. nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna;
4. nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości od spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna lub jednostki z nim powiązanej;
5. nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych ze spółką EC BĘDZIN Spółka Akcyjna 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna., 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna.,
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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna lub osoby, o której mowa w pkt 1-7;
9. nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z Członkiem Zarządu spółki EC BĘDZIN Spółka Akcyjna lub osobą, o której mowa w pkt 1-8.

Wyrażam zgodę na kandydowanie, a w wypadku wyboru na pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej EC BĘDZIN Spółka Akcyjna

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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna 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 EC BĘDZIN Spółka Akcyjna. 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:

Maciej Murgrabia

Skierniewice, 15.12.2023r.

.....

.....

Podpis:

.....