

**Oświadczenie o wyrażeniu zgody
na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki
PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi**

Ja niżej podpisana Agnieszka Dziki niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce **PHARMENA S.A. z siedzibą w Łodzi („Spółka”)**.

Biorąc pod uwagę powyższe oświadczam, że:

- spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym
- nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PHARMENA S.A.,
- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz w okresie 5 lat od złożenia niniejszego oświadczenia nie zostałam skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz za przestępstwa określone w art. 587, art. 590-591 Kodeksu spółek handlowych,
- nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- w okresie ostatnich 5 lat nie zostałam pozbawiona przez sąd prawa do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz prawa pełnienia funkcji lub zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej, reprezentanta bądź pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeniu lub innych jednostkach organizacyjnych,
- nie jestem osobą, o której mowa w art. 1 lub 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne,
- nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do przedsiębiorstwa Spółki, w szczególności nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej albo innej osobie prawnej, jako członek jej organu;

Łódź, dnia 22 marca 2024 roku

Podpis:


