

Do: **ECB SPÓŁKA AKCYJNA**
ul. Siemońska 3
42-500 Będzin

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany **Sławomir Marek Wołyniec**, PESEL 70061802471, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej spółki ECB S.A. z siedzibą w Będzinie („**Spółka**”).

Ponadto działając na podstawie art. 18 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757) oświadczam, że:

1. **nie występują*** jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym wskazane w treści art. 387 k.s.h. oraz art. 18 k.s.h., a w szczególności nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587–587², 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;
2. **nie toczy się*** przeciwko mnie postępowanie karne o przestępstwo określone w art. 587–587², 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;
3. żaden sąd nie wydał wobec mojej osoby zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki;
4. **nie wykonuję*** i **nie zamierzam*** wykonywać działalności, która byłaby konkurencyjna wobec spółki ECB S.A. siedzibą w Będzinie;
5. **uczestniczę*** w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu
6. **wykonuję*** inną działalność poza spółką ECB S.A. **
 - Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w V-Project S.A. oraz kontroluję tę spółkę, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do ECB S.A.
 - Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w V-Project Enviro Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
 - Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w EC Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do ECB S.A.

* niewłaściwe skreślić.

** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.

- Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w Elektrociepłownia Zagłębie Dąbrowskie Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
- Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w spółce Grupa Altum Sp. z o.o. oraz kontroluję tę spółkę, która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
- Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w spółce Esterel II Sp. z o.o. która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
- Pełnię funkcję Prezesa Zarządu w spółce Agencja Inwestycyjno-Handlowa "V - Project" Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A..
- Ponadto, kontroluję dziewięć spółek celowych: Ordovia 1 sp. z o.o., Ordovia 2 sp. z o.o., Permia 1 sp. z o.o., Permia 2 sp. z o.o., Permia 3 sp. z o.o., Syluria sp. z o.o., Devonian sp. z o.o., Lubra 1 sp. z o.o. oraz Lubra 2 sp. z o.o., które nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do ECB S.A.
- Pełnię funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Stowarzyszeniu Odpowiedzialna Transformacja Energetyczna.
- Pełnię funkcję członka Rady Fundacji TRINITY BROADCASTING NETWORK POLSKA
- Jestem Prezesem Zarządu i fundatorem „Fundacji Rodzinnej Sławomira Wołyńca”

7. **nie spełniam** kryteriów niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej ECB 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 ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem spółki ECB S.A. lub jednostki z nią 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 ECB S.A.;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości od spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych ze spółką ECB S.A. lub jednostką z nią 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:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki ECB S.A., lub

* niewłaściwe skreślić.

** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.

- c) 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 finansowe spółki ECB S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jego imieniu;

8. **nie figuruję*** w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

9. **nie spełniam** wskazanych niżej kryteriów niezależności Członka Rady Nadzorczej EC BEDZIN S.A., wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:

- 1) nie jestem związany/a ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym umową o podobnym charakterze do stosunku pracy,
- 2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

10. **spełniam*** wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki ECB S.A. wskazane art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

- 1) **nie posiadam*** wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co potwierdza:
- 2) **posiadam** wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka ECB S.A., co potwierdza: doświadczenie wynikające z przedstawionego życiorysu zawodowego

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione na stronie internetowej Spółki i w trybie raportu bieżącego na GPW oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji i przeprowadzenia głosowania nad moją kandydaturą na członka Rady Nadzorczej ECB S.A.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Imię i nazwisko:

Sławomir Marek Wołyniec

Miejscowość, data:

Warszawa, dnia 13 czerwca 2025 roku

Podpis:

Załącznik:

- 1. *Biogram zawodowy do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym o powołaniu do RN Spółki wraz z podaniem wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej.*

** niewłaściwe skreślić.*

*** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.*