

Do:  
Zarząd  
Ferro S.A.  
ul. Przemysłowa 7  
32-050 Skawina

## OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki Ferro Spółka Akcyjna z siedzibą w Skawinie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289768 („dalej jako „Spółka”). Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego życiorysu na stronie internetowej Spółki i opublikowanie go raportem bieżącym;
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie wyżej wymienionych przepisów;
3. w związku z wejściem w życie znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 12 października 2022 r. oświadczam, że nie byłem karany za przestępstwa określone w art. 587<sup>1</sup>, 687<sup>2</sup>, art. 228-231 Kodeksu spółek handlowych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie wyżej wymienionych przepisów;
4. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
5. zgodnie z moją najlepszą wiedzą nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
6. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki;
7. nie prowadzę innej działalności poza przedsiębiorstwem Ferro S.A. która mogłaby być konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej przez Ferro S.A., jak również nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu;
8. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51), ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j.) oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.;
9. nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021
10. zapoznałem się z przepisami prawa regulującymi status członka Rady Nadzorczej spółki publicznej oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Warszawa, 6 czerwca 2022

*data, miejsce*

Jan Winił

*podpis*