

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Ja, niżej podpisany/-a Joanna Szymanska-Balska, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 14 czerwca 2024 r.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych¹;
- 2) nie wykonuję innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki*;
- 3) wykonuję następującą inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki*:

Jednoosobowa działalność gospodarcza
JW sektora przemysłu farmaceutycznego
"YSB PHARMA"

(należy wskazać wykonywaną działalność)

~~która jest~~ / nie jest* konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki*;

- 4) nie uczestniczę / ~~uczestniczę*~~ w spółce konkurencyjnej wobec Spółki*;
- 5) ~~figuruje~~ / nie figuruje* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- 6) ~~spełniam~~ / nie spełniam* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam / nie posiadam* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości* lub badania sprawozdań finansowych*, co potwierdza:

(należy wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)

- 7) spełniam / ~~nie spełniam*~~ wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam / nie posiadam* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

Dyplom lekmana medycyny, MBA
doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia
bioteknologii i farmacji surowcowo
opisane w akt. CV.

(należy wskazać posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)

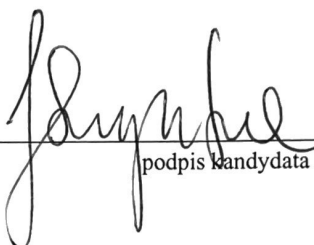
- 8) spełniam / ~~nie spełniam~~* kryteriów niezależności członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
- a) nie należę / ~~należę~~* ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem / ~~należałem~~* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem / ~~jestem~~* ani nie byłem / ~~byłem~~* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 - b) nie jestem / ~~jestem~~* ani nie byłem / ~~byłem~~* w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
 - c) nie sprawuję / ~~sprawuję~~* kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ani nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
 - d) nie otrzymuję / ~~otrzymuję~~* ani nie otrzymałem / ~~otrzymywałem~~* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, w tym wynagrodzenia jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
 - e) nie utrzymuję / ~~utrzymuję~~* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem / ~~utrzymywałem~~* istotnych stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub 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;
 - f) nie jestem / ~~jestem~~* ani w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem / ~~byłem~~*:
 - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki 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, 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 sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
 - g) nie jestem / ~~jestem~~* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
 - h) nie jestem / ~~jestem~~* członkiem rady nadzorczej ani innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

- i) nie jestem / ~~jestem~~* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;
 - j) nie pozostaję / ~~pozostaję~~* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.
- 9) spełniam / ~~nie spełniam~~* kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”².

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki.

Warszawa 13.06.24

miejsowość i data

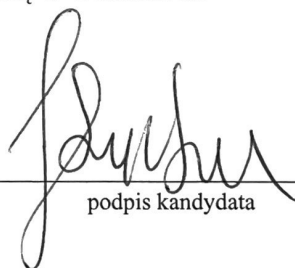

podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz załączonym do niego życiorysie zawodowym w związku z moją kandydaturą i wyborem do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej oraz na przedstawienie mojej kandydatury wraz z życiorysem zawodowym akcjonariuszom i inwestorom Centrum Medyczne ENEL-MED Spółce Akcyjnej, w tym na udostępnienie informacji o kandydaturze wraz z życiorysem zawodowym i niniejszym oświadczeniem na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółce Akcyjnej. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że o tym, że:

- 1) moja zgoda może być w każdym czasie wycofana,
- 2) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 3) wycofanie zgody jest możliwe między innymi poprzez złożenie oświadczenia skierowanego do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

WARSAWA 13.06.24.

miejsowość i data


podpis kandydata

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524 (dalej jako ADO),
- 2) w ADO jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się:
 - a) za pomocą e-maila: iod@enel.pl,
 - b) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
 - c) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enel.pl,