

Dnia 11 kwietnia 2026 r.

Beata Czarnacka-Chrobot

(imiona i nazwiska)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a **Beata Czarnacka-Chrobot** (imiona i nazwiska) wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS0000033391 (zwanej dalej „Spółką”) w okresie nowej wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2027-2031.

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”);

2) ~~spełniam~~/nie ~~spełniam~~ kryteria/~~ów~~ niezależności wynikające/~~ych~~ z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.), a także mam/~~nie mam~~ rzeczywiste/~~ych~~ i istotne/~~ych~~ powiązania/~~ń~~ z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;

3) ~~posiadam~~/nie ~~posiadam~~ wiedzę/~~ę~~ i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;

4) ~~posiadam~~/nie ~~posiadam~~ wiedzę/~~ę~~ i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;

5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej

osoby prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco);

6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 k.s.h. oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.);

7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.);

8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 640 z późn. zm.);

9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 499 z późn. zm.);

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

11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

.....
Beata
Czarnacka
-Chrobot
Elektronicznie
podpisany przez
Beata Czarnacka-
Chrobot
Data: 2026.04.11
12:48:08 +02'00'

.....
(data i podpis)