

Adam Noga

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Adam Noga (Imię Nazwisko) wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. (KRS 0000033391)**.

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

- 1) ~~spełniam~~/nie spełniam kryteria/iów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także mam/nie mam rzeczywiste/ych i istotne/ych powiązania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) posiadam/~~nie posiadam~~ wiedzę/y 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;
- 3) posiadam/~~nie posiadam~~ wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) 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;
- 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 7) 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 (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 8) 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 zyciorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Adam Noga dnia 12 01 2021 r.

Adam Noga
podpis

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Dariusz Brzeski wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. (KRS 0000033391)**.

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

- 1) nie spełniam kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badanią sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 3) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A. , zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) 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;
- 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 6) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 7) 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 (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 8) 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.

....., dnia



.....
podpis

Piotr Żak

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Piotr Żak wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. (KRS 000033391)**.

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

- 1) nie spełniam kryteriów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) nie posiadam wiedzy 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;
- 3) nie posiadam wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) 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;
- 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 7) 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 (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 8) 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.

Warszawa, dnia 12.05.2021 r.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez PIOTR MATEUSZ ŻAK
Data: 2021.05.12 16:42:00 CEST

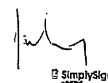
.....
podpis

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Jacek Duch, wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. (KRS 000033391)** i oświadczam, że spełniam kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie spełniam kryteriów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) nie posiadam wiedzy 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;
- 3) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) 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;
- 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 7) 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 (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 8) 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.

Warszawa, dnia 11 maja 2021 r.



Digitally signed
by Jacek Duch
Date:
2021.05.12
15:12:45 CEST

Izabela Albrycht.....

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Izabela Albrycht wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. (KRS 0000033391)**.

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

- 1) spełniam kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) posiadam wiedzę 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;
- 3) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) 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;
- 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 6) nie jestem wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 7) 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 (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 8) 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.

Kraków, dnia 12 maja 2021. r.

Izabela Albrycht

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Izabela Albrycht
Data: 2021.05.12 23:32:39
CEST

Piotr Maciąg

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany Piotr Maciąg (Imię Nazwisko) wyrażam zgodę na sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. (KRS 000033391)**.

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

- 1) ~~spełniam~~/nie spełniam kryteria/iów niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także mam/~~nie mam~~ rzeczywiste/~~nie~~ istotne/~~nie~~ powiązania/~~z~~ z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 2) posiadam/~~nie posiadam~~ wiedzę/~~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;
- 3) posiadam/~~nie posiadam~~ wiedzę/~~i~~ umiejętności z zakresu branży, w której działa Asseco Poland S.A., zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 4) 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;
- 5) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej, oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie jestem oskarżonym w żadnym postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Ksh, jak i nie zostałem skazany/~~a~~ prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;
- 6) nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186, z późn. zm.);
- 7) 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 (tj. Dz. U. z dnia 2006 r., Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.);
- 8) 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.

Rzeszów, dnia 12.05.2021 r.

Piotr Maciąg
podpis