

Warszawa, dnia 15 maja 2025 r.

**Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej  
- Katarzyny Stella-Sawickiej**

**skierowane do:  
Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Fabrity S.A.**

Ja, niżej podpisana, **Katarzyna Stella-Sawicka** – kandydatka na Członka Rady Nadzorczej spółki **Fabrity S.A.** (dalej „Spółka”), oświadczam, że spełniam kryteria niezależności / ~~nie spełniam kryteriów~~ od Spółki wymienione w Ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 czerwca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), o których mowa w pkt. 1-10 poniżej.

W szczególności oświadczam, że:

- 1) ~~Należę~~/ ~~nie należę~~\* i w ciągu ostatnich pięciu lat ~~należałam~~/ ~~nie należałam~~\* do kadry kierowniczej wyższego szczebla w tym ~~nie jestem~~\* oraz ~~byłam~~/ ~~nie byłam~~\* członkiem zarządu Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 2) ~~Jestem~~/ ~~nie jestem~~\* pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej oraz w ciągu ostatnich trzech lat ~~nie byłam~~\* pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) ~~Sprawuję~~/ ~~nie sprawuję~~\* kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości<sup>ii</sup> lub ~~reprezentuję~~/ ~~nie reprezentuję~~\* osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
- 4) ~~Otrzymuję~~/ ~~nie otrzymuję~~\* lub ~~otrzymałam~~/ ~~nie otrzymałam~~\* dodatkowego wynagrodzenia<sup>iii</sup>, w znacznej wysokości od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymywałam jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
- 5) ~~Utrzymuję~~/ ~~nie utrzymuję~~\* oraz w okresie ostatniego roku od dnia powołania ~~nie utrzymywałam~~\* 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;
- 6) ~~Jestem~~/ ~~nie jestem~~\* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania ~~nie byłam~~/ ~~byłam~~\*:
  - a. właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej lub

\* *niepotrzebne skreślić*

- b. członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub
  - 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 sprawozdania finansowego Spółki 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 jej imieniu,
- 7) ~~Jestem~~/ *nie jestem*\* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki;
  - 8) ~~Jestem~~/ *nie jestem*\* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
  - 9) ~~Jestem~~/ *nie jestem*\* małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia – członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1–8;
  - 10) ~~Pozostaję~~ / *nie pozostaję*\* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1–8.

Ponadto oświadczam, że:

- 11) ~~jestem~~/ *nie jestem*\* akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce

Ponadto oświadczam, że

- ~~posiadam~~ / *nie posiadam*\* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Fabrity S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Fabrity.
- ~~posiadam~~/ *nie posiadam* wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informowała na piśmie członków Rady Nadzorczej i Zarząd Spółki.



\_\_\_\_\_  
podpis

<sup>1</sup> art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a–e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości:

Ileokroć w ustawie jest mowa o: [...] jednostce dominującej - rozumie się przez to jednostkę będącą spółką handlową lub przedsiębiorstwem państwowym, sprawującą kontrolę nad jednostką zależną, w szczególności:

- a) posiadającą bezpośrednio lub pośrednio większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym jednostki zależnej, także na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą jednostki dominującej, lub
- b) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej w sposób samodzielny lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub jednostki na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z jednostką dominującą, większość ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym, lub
- c) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do powoływania i odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej jednostki zależnej, lub
- d) będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
- e) będącą udziałowcem jednostki zależnej i uprawnioną do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki zależnej, na podstawie umowy zawartej z tą jednostką zależną albo statutu lub umowy tej jednostki zależnej;

<sup>2</sup> Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 4:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- 2) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w danej jednostce zainteresowania publicznego w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w danej jednostce zainteresowania publicznego.