

Warszawa, dnia 26 stycznia 2024 r.

Do: **EC BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA**
ul. Siemońska 3
42-500 Będzin

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany **Adam Klinert**, PESEL [REDAKOWANE], niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mojej osoby na Członka Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A. z siedzibą w Będzinie („Spółka”).

Ponadto działając na podstawie art. 18 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) oraz § 5 pkt 5) w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018, poz. 757) oświadczam, że:

1. ~~występuję/ nie występuję~~* jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym wskazane w treści art. 387 k.s.h. oraz art. 18 k.s.h., a w szczególności nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587–587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228–231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
2. ~~toczy się/ nie toczy się~~* przeciwko mnie postępowanie karne o przestępstwo określone w art. 587–587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 228–231 i rozdziałach XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
3. żaden sąd nie wydał wobec mojej osoby zakazu pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki;
4. ~~wykonyuję/ nie wykonuję~~* i ~~zamierzam/ nie zamierzam~~* wykonywać działalności, która byłaby konkurencyjna wobec spółki EC BĘDZIN S.A. siedzibą w Będzinie;
5. ~~uczestniczę/ nie uczestniczę~~* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
6. ~~wykonyuję/ nie wykonuję~~* inną działalność poza spółką EC BĘDZIN S.A.**

.....*Jestem zatrudniony obecnie na stanowisku Dyrektora Departamentu Programów Strategicznych w Centrum Łukasiewicz – Sieci Badawczej Łukasiewicz na podstawie zawartej umowy o pracę - która nie jest konkurencyjna dla Spółki*

* niewłaściwe skreślić.

** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.

7. ~~spełniam/ nie spełniam~~ kryteria niezależności Członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A., wynikające z art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U.2017 poz. 1089 z późn. zm.), tj.:
- 1) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/łam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/łam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
 - 2) nie jestem ani nie byłem/łam w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
 - 3) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad spółką EC BĘDZIN S.A.;
 - 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałem/łam dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości od spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
 - 5) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/łam istotnych stosunków gospodarczych ze spółką EC BĘDZIN S.A. lub jednostką z nią powiązaną, 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) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/łam:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub
 - b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego spółki EC BĘDZIN S.A., 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 sprawozdanie finansowego spółki EC BĘDZIN S.A. 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 jego imieniu;
8. ~~figuruje/ nie figuruje~~* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
9. ~~spełniam/ nie spełniam~~ wskazane niżej kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej EC BEDZIN S.A., wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:
- 1) nie jestem związany/a ze Spółką lub Podmiotem Powiązanym umową o podobnym charakterze do stosunku pracy,

* niewłaściwe skreślić.

** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.

2) nie jestem rzeczywiście i istotnie powiązany/a z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

10. ~~spełniam/ nie spełniam~~* wymagania wobec Członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki EC BĘDZIN S.A. wskazane art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:

1) ~~posiadam/ nie posiadam~~* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, co potwierdza:

2) ~~posiadam/ nie posiadam~~ wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka EC BĘDZIN S.A., co potwierdza: **...moje doświadczenie zawodowe wynikłe z wielokrotnego zatrudnienia w podmiotach z zakresu branży, w której działa Spółka EC BĘDZIN S.A., tak w obszarze korporacyjnym, w zakresie zarządzania, jak i w uczestnictwie w radach nadzorczych spółek energetycznych**

Przyjmuję do wiadomości, że mój wizerunek i życiorys zawodowy będą przedstawione na stronie internetowej Spółki i w trybie raportu bieżącego na GPW oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu weryfikacji i przeprowadzenia głosowania nad moją kandydaturą na członka Rady Nadzorczej EC BĘDZIN S.A.

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

Imię i nazwisko:

Miejscowość, data:

.....**Adam Klinert**

..... **Warszawa, 26 stycznia 2024 r.**

Podpis:



Załącznik:

1. *Biogram zawodowy do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym o powołaniu do RN Spółki wraz z podaniem wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk oraz krótkim opisem przebiegu pracy zawodowej.*

* niewłaściwe skreślić.

** wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna.