

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

Ja, niżej podpisana Anna Piszcz, 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 8 czerwca 2021 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*:

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ W UNIWERSYTECIE
W BIAŁYMSTOKU

(należy wskazać wykonywaną działalność)

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

- 4) nie uczestniczę / ~~uczestniczę~~* w spółce konkurencyjnej wobec Spółki*;
- 5) ~~figuruję~~ / nie figuruję* 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:

(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 zasadzie szczegółowej II.Z.4. „Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”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.

Białystok, 27.05.2021

miejsowość i data

Ane Piku

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.

Białystok, 27.05.2021

miejsowość i data

Ane Piku

podpis kandydata

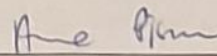
Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

- 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:
 - 1) za pomocą e-maila: iod@enel.pl,
 - 2) za pomocą telefonu: (+48) 22 230 70 55,
 - 3) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,

- 4) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enel.pl,
- 3) moje dane osobowe zawarte w życiorysie zawodowym, załączonym do niniejszego oświadczenia, oraz w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane przez ADO w celu:
- przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 - wykonania przez ADO obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym § 5 pkt 5 w zw. 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 oraz obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczególnymi,
 - udostępnienia na stronie internetowej ADO (cm.enel.pl/inwestor) na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- 4) odbiorcami moich danych osobowych będą w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Prasowa oraz osoby odwiedzające stronę internetową ADO (cm.enel.pl/inwestor),
- 5) ADO nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
- 6) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO, a w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO przez okres niezbędny do wykazywania zgodności składu Rady Nadzorczej z przepisami prawa, nie krótszy jednak niż okres pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej ADO,
- 7) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- 8) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznam, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
- 9) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na zgodzie, przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 10) podanie przeze mnie danych osobowych:
- w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia wyboru,
 - w celu zamieszczenia na stronie internetowej ADO (cm.enel.pl/inwestor) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
 - w celu zamieszczenia w raporcie bieżącym – w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO – jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązku wynikającego z § 5 pkt 5 w zw. 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.

Gdańsk, 07.05.2021

miejsce i data



podpis kandydata