

Warszawa, dnia 23 maja 2022 r.

**NEWAG S.A.**

**ul. Wyspiańskiego 3**

**33-300 Nowy Sącz**

### **OŚWIADCZENIE**

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej NEWAG S.A z siedzibą w Nowym Sączu, a ponadto oświadczam, że:

- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH,
- 2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki NEWAG S.A z siedzibą w Nowym Sączu, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- 3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustaw z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- 5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz.U. z 2017, poz. 1393),
- 6) nie spełniam wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, w zakresie: kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, kryteriów wiedzy i umiejętności w zakresie branży w której działa NEWAG S.A z siedzibą w Nowym Sączu oraz kryteriów niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach,
- 7) istnieją następujące rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w NEWAG S.A z siedzibą w Nowym Sączu: Prezes Zarządu Fundusze Inwestycji Polskich TFI S.A. reprezentującej FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
- 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

**Podpis jest prawidłowy**

Dokument podpisany przez  
KATARZYNA POLAK  
Data: 2022.05.23 13:24:18  
CEST