

## **Informacja o kandydacie do Rady Nadzorczej**

### **Agnieszka Ewa Dąbrowska**

#### **Wykształcenie:**

- 1963-1969 - Studia: Uniwersytet Warszawski wydział Prawa i Administracji
- 1970-1972 - Aplikacja sądowa
- 1972 - Egzamin sędziowski
- 1975 - Uzupelniająca aplikacja arbitrażowa zakończona egzaminem radcowskim

#### **Aktywność zawodowa:**

- 1970-1978 - referent prawny w przedsiębiorstwach państwowych, Wyższej Szkole Pedagogicznej w Szczecinie i w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie
- 1978 - do chwili obecnej - czynnie wykonywany zawód radcy prawnego:
- 1980-1981 - radca prawny Zarządu Regionu NSZZ Solidarność Pomorza Zachodniego
- 1991-2012 - radca prawny w Narodowym Banku Polskim Oddział w Szczecinie
- 1978 - do chwili obecnej - obsługa prawna jednostek spółdzielczości rolniczej i mieszkaniowej

#### **Działalność w samorządzie radcowskim:**

- 1987-1991 - Wicedziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
- 1991-2003 - Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie
- 1991-2003 - Członek Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
- 2013-2016 - Członek Krajowego Zespołu Wizytatorów przy Krajowej Radzie Radców Prawnych

#### **Działalność dodatkowa:**

- 2016 - do chwili obecnej - uczestnictwo w Wojewódzkiej Radzie Konsultacyjnej do spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych przy Wojewodzie Zachodniopomorskim

Kandydatka na Członka Rady Nadzorczej wyraziła zgodę na powołanie jej do Rady Nadzorczej Spółki oraz złożyła oświadczenie, z którego wynika, że:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie występują w stosunku do niej okoliczności stanowiące przeszkodę do bycia członkiem Rady Nadzorczej Spółki, związane z wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ograniczeniami i zakazami bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem oraz ograniczeniami i zakazami w prowadzeniu działalności konkurencyjnej;

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych;

- nie toczą się przeciwko niej żadne postępowania karne w sprawach przestępstw określonych we wskazanych powyżej przepisach;
- nie posiada wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
- posiada wiedzę i umiejętności w określonym zakresie branży, w której działa Spółka - jako prawnik, pełniący przez dwie kadencje funkcję Członka Rady Nadzorczej ze znajomością Spółki od strony administracyjno-prawnej, jej organizacji oraz współdziałania w wielu obszarach ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy; posługuje się wiedzą ekspercką w sprawach dotyczących technologii i produkcji;
- nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- jej działalność wykonywana poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członek ich organów.

Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska złożyła również oświadczenie w zakresie wymogów dla członków komitetu audytu określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce. Z wyżej wskazanego oświadczenia wynika, że kandydat na Członka Rady Nadzorczej spełnia:

- wszystkie wymogi niezależności dla członków komitetu audytu wynikające z w/w ustawy;
- spełnia wymogi dla członków komitetu audytu, z wyjątkiem posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenie zawiera także deklarację kandydata na Członka Rady Nadzorczej, że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W dniu 23 czerwca 2022 r. Pani Agnieszka Ewa Dąbrowska uzyskała pozytywną opinię Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.