



Pożyczono przez:

Aleksander
Tymoteusz
Werner

Date / Data:
2026-03-13 10:1

Warszawa, dnia 13 marca 2026 r.

Aleksander Werner

AB Spółka Akcyjna
ul. Europejska 4
55-040 Magnice

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ „AB” S.A.

- I. Wyrażam zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej „AB” S.A. z siedzibą w Magnicach.
- II. Zapewniam, że nie są mi znane żadne okoliczności, które powodowałyby, że wybranie mnie na Członka Rady nadzorczej „AB” S.A. naruszałoby przepisy prawa.
- III. Spełniam kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
1. nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 2. nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
 3. nie sprawuję nad Spółką 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;
 4. nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej.
 5. nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie 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;

6. nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem:

- a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki,
- 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 lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
- d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

7. nie 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;

8. nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

9. 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. 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.

IV. Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

wykształcenie ekonomiczne SGH, radca prawny, zdałem egzamin doradcy podatkowego oraz wykonywałem zawód doradcy podatkowego.

/uzasadnienie, jeżeli odpowiedź twierdząca/

V. Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

Posiadam, ale ograniczoną wiedzę związaną z m.in. obsługą projektu e-commerce (sprzedaż internetowa betonu)

/uzasadnienie, jeżeli odpowiedź twierdząca/

VI. Oświadczam, iż nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej „AB” S.A. W szczególności, nie pełnię funkcji i stanowisk określonych w art. 214 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Oświadczam, że nie prowadzę działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności AB S.A./~~Prowadzę działalność polegającą na, która może/nie może* być uznana za działalność konkurencyjną w stosunku do AB S.A. polegającą na~~*

Nie jestem/~~jestem*~~ współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej. Nie jestem/~~jestem*~~ współnikiem konkurencyjnej spółki osobowej. Nie jestem/~~jestem*~~ współnikiem konkurencyjnej spółki kapitałowej. Nie jestem/~~jestem*~~ członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej (w tym konkurencyjnej spółki kapitałowej).

* niepotrzebne skreślić

VII. Zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego.

VIII. Nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

IX. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 i art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U.2019.2399 z późn. zm.).

.....
podpis kandydata