

Warszawa 13.03.2026r.

Barbara Knoll
(imię i nazwisko)

Wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej AB Spółki Akcyjnej z siedzibą w Magnicach („Spółka”).

Jednocześnie oświadczam, że:

- 1) nie zachodzą w stosunku do mojej osoby przeszkody uniemożliwiające pełnienie funkcji członka rady nadzorczej, o których mowa w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „ksh”);
- 2) nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 ksh;
- 3) nie figuruję w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i nie są spełnione przesłanki takiego wpisu;
- 4) spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej);
- 5) spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności zawarte w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
- 6) nie istnieją jakiegokolwiek inne znane mi okoliczności, które powodowałyby, że mój wybór na Członka Rady Nadzorczej Spółki naruszałby przepisy prawa;
- 7) w przypadku wyboru mojej osoby do Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się do przekazania Spółce informacji, o których mowa w § 21 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w Curriculum Vitae, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

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

Załączam życiorys do publikacji w raporcie bieżącym Spółki.


.....
imię nazwisko