

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach.

Ponadto, oświadczam, że:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587-587², art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych oraz nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie wyżej wymienionych przepisów, w konsekwencji nie zachodzą przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej określone w art. 18 § 1 i 2 k.s.h. i 387 k.s.h.,
- 2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec spółki AB S.A. z siedzibą w Magnicach, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako pracownik, wspólnik, członek organów, udziałowiec ani akcjonariusz,
- 3) nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne (Dz. U. z 2025 r., poz. 499 z późn. zm.), nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2025 r., poz. 869 z późn. zm.),
- 4) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki, nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki, w której uczestniczyłem jako członek organu, nie zostałem pozbawiony prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek ani zajmowania stanowisk kierowniczych,
- 5) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51), ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2025, poz. 1891 z późn. zm.) oraz wymogi wskazane w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz publikowanie moich danych osobowych w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej spółki AB Spółka Akcyjna z siedzibą w Magnicach.

Warszawa, dnia 19 marca 2026 roku

miejsce i data

podpis