

Warszawa, dnia 31.03.2026 roku

Warsaw, 31.03.2026

Do:

Polenergia S.A.
Ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
KRS: 0000026545

To:

Polenergia S.A.
Krucza Str. 24/26
00-526 Warsaw
registration number (KRS): 0000026545

**OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA POWOŁANIE DO RADY NADZORCZEJ**

**STATEMENT OF CONSENT FOR
APPOINTMENT TO THE SUPERVISORY
BOARD**

Ja, niżej podpisany/a, Michał Wosik, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki pod firmą: Polenergia S.A. z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000026545, NIP: 5261888932, kapitał zakładowy: 154 437 826,00 PLN, wpłacony w całości („Spółka”).

I, the undersigned, Michał Wosik, hereby agree to be appointed to the Supervisory Board of Polenergia S.A. with its registered office in Warsaw (address: Krucza Str. 24/26, 00-526 Warsaw), registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Warsaw in Warsaw, XII Commercial Department of the National Court Register, registration number (KRS): 0000026545, VAT ID (NIP): 5261888932, share capital: PLN 154 437 826,00 fully paid (the “Company”).

I. Jednocześnie oświadczam, że:

I. Consequently, I declare that:

- 1) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- 2) nie zostałem skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587 - art. 587², art. 590, art. 591 polskiej ustawy Kodeks spółek handlowych oraz art. 228-231 i w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII polskiej ustawy Kodeks karny;
- 3) nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych w pkt. 2) powyżej;
- 4) prowadzę następującą działalność:
 - zasiadam w RN Erbud S.A.
 - prowadzę JDG w obszarze finansów i usług konsultingowych
- 5) nie prowadzę działalności konkurencyjnej względem Spółki;
- 6) nie jestem współnikiem w konkurencyjnej do Spółki spółce cywilnej lub osobowej;

- 1) I have the full legal capacity and the capacity to perform legal actions;
- 2) I have not been convicted, under a non-appealable judgment, for the crimes specified in Article 587 - Article 587², Article 590, Article 591 of the Polish Act - Commercial Companies Code and Articles 228-231 and provisions of sections XXXIII-XXXVII of the Polish Act - Criminal Code;
- 3) there are no criminal proceedings pending against me with respect to the crimes specified in item 2 above;
- 4) I perform the following activities:
 - I am Supervisory Board member of Erbud S.A.
 - I run a sole proprietorship in the field of finance and consulting services
- 5) I do not conduct any activity competitive to the Company;
- 6) I am not a member of a civil law partnership (*spółka cywilna*) or a partnership competitive to the Company;

- | | |
|---|---|
| 7) nie jestem członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki; | 7) I am not a member of a body of a corporation (spółka kapitałowa) competitive to the Company; |
| 8) nie jestem członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej; | 8) I am not a member of a body of any other legal person competitive to the Company; |
| 9) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; | 9) I am not entered into the Register of Insolvent Debtors kept pursuant to the Polish Act on the National Court Register; |
| 10) w przypadku zmiany powyższych oświadczeń niniejszym zobowiązuję się do niezwłocznego zawiadomienia Spółki o takiej zmianie. | 10) should the above statements change, I hereby undertake to notify the Company promptly of such change. |
| II. Jednocześnie zobowiązuję się: | II. At the same time, I undertake to: |
| 1) działać w najlepszym interesie Spółki oraz Grupy Polenergia; | 1) act in the best interests of the Company and the Polenergia Group; |
| 2) stosować obowiązujące przepisy prawa związane z pełnioną przeze mnie funkcją oraz mające zastosowanie do Spółki, w szczególności jako spółki publicznej do czasu posiadania przez Spółkę takiego statusu; | 2) comply with the applicable laws related to my function and applicable to the Company, in particular as a public company until the Company has such status; |
| 3) stosować regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce, w szczególności dotyczące (i) zapewnienia zgodności działania Spółki z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i dobrymi praktykami, (ii) przeciwdziałania korupcji, (iii) dotyczących etycznego standardu postępowania, jak również (iv) dotyczących konfliktu interesów. | 3) comply with the Company's internal regulations, in particular with regard to (i) ensuring the Company's compliance with the law, internal regulations and best practices, (ii) anti-corruption and (iii) ethical standards of conduct, as well as (iv) with regard to conflicts of interest. |

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w polskiej i angielskiej wersji językowej. W razie rozbieżności pomiędzy dwiema wersjami językowymi, wiążąca jest wersja w języku polskim.

This statement was made in Polish and English language versions. In the case of any discrepancies between the two language versions, the Polish version shall prevail.

Imię i nazwisko

Podpisano przez/ Signed by:
MICHAŁ WOSIK
Data/ Date: 31.03.2026 09:41
mSzofir