

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA  
NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ  
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Ja, niżej podpisana Joanna Szymańska, niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz objęcie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 10 czerwca 2026 r.

Ponadto oświadczam, że:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 18 i art. 387 Kodeksu spółek handlowych<sup>1</sup>;
- 2) nie wykonuję innej działalności poza przedsiębiorstwem Spółki\*;
- 3) wykonuję następującą inną działalność poza przedsiębiorstwem Spółki\*:

**Własna działalność gospodarcza doradztwo JSB Pharma Joanna Szymańska**

(należy wskazać wykonywaną działalność)

- która nie jest\* konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki\*;
- 4) nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej wobec Spółki\*;
  - 5) nie figuruję\* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
  - 6) nie spełniam\* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. nie posiadam\* wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości\* lub badania sprawozdań finansowych\*, co potwierdza:

---

---

---

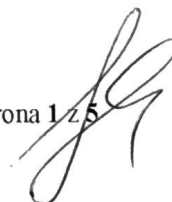
---

(należy wskazać posiadane wykształcenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)

- 7) spełniam\* wymagania wobec członków Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

**Dyplom Lekarza Medycyny, Dyplom MBA 35 lat doświadczenia zawodowego w podmiotach krajowych, zagranicznych, spółkach notowanych na GPW i innych zagranicznych giełdach papierów wartościowych w sektorze ochrony zdrowia i farmacji, a także w Ministerstwie Zdrowia RP na stanowiskach dyrektora naczelnego w Departamencie Polityki Zdrowotnej i Narodowego Centrum Krwi, odpowiedzialnego za zarządzanie krajowym Systemem Publicznej Służby Krwi**

(należy wskazać posiadane wykształcenie, doświadczenie, ukończone kursy, szkolenia, certyfikaty, uprawnienia)



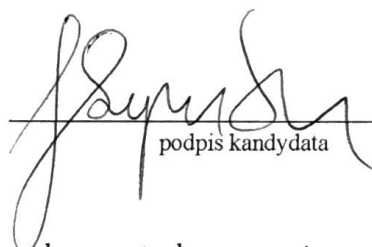
- 8) spełniam kryteria niezależności członka Komitetu Audytu wskazane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
- a) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem, ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
  - b) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej,
  - c) nie sprawuję 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;
  - d) nie otrzymuję ani nie otrzymałem dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, w tym wynagrodzenia jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu;
  - e) 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;
  - f) nie jestem ani w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem
    - 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 lub
    - członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki, lub
    - 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, lub
    - inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  - g) 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;
  - h) nie jestem członkiem rady nadzorczej ani innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

- i) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1-8 powyżej;
  - j) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1-8 powyżej.
- 9) spełniam kryteria niezależności określone w „Dobrych praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”<sup>2</sup>.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o wszelkich zmianach okoliczności w zakresie oświadczeń wskazanych powyżej. W przypadku wyboru mojej osoby na członka Rady Nadzorczej Spółki zobowiązuję się także, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia kryteriów niezależności, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informować na piśmie Zarząd i członków Rady Nadzorczej Spółki.

W-wA 5.06.26

miejsowość i data



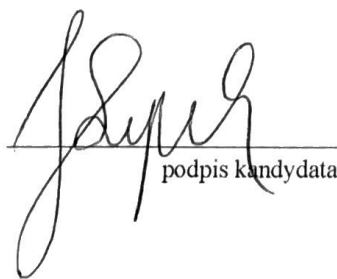
podpis kandydata

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym oświadczeniu oraz załączonym do niego życiorysie zawodowym w związku z moją kandydaturą i wyborem do Rady Nadzorczej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej oraz na przedstawienie mojej kandydatury wraz z życiorysem zawodowym akcjonariuszom i inwestorom Centrum Medyczne ENEL-MED Spółce Akcyjnej, w tym na udostępnienie informacji o kandydaturze wraz z życiorysem zawodowym i niniejszym oświadczeniem na stronie internetowej Centrum Medyczne ENEL-MED Spółce Akcyjnej. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany, że o tym, że:

- 1) moja zgoda może być w każdym czasie wycofana,
- 2) wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 3) wycofanie zgody jest możliwe między innymi poprzez złożenie oświadczenia skierowanego do Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie.

W-wA 5.06.26

miejsowość i data



podpis kandydata

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

- 1) administratorem moich danych osobowych jest Centrum Medyczne ENEL-MED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 19 lok. 524 (dalej jako ADO),
- 2) z ADO można się skontaktować:
  - a) za pomocą e-maila: enel@enel.pl,
  - b) za pomocą telefonu: (+48) 22 431 77 01/02,

- c) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
  - d) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie enel.pl;
- 3) w ADO jest powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się:
- a) za pomocą e-maila: iod@enel.pl,
  - b) drogą pocztową: ul. Słomińskiego 19 lok. 524, 00-195 Warszawa,
  - c) za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.enel.pl,
- 4) moje dane osobowe zawarte w życiorysie zawodowym, załączonym do niniejszego oświadczenia, oraz w niniejszym oświadczeniu będą wykorzystywane przez ADO w celu:
- a) przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  - b) wykonania przez ADO obowiązków informacyjnych wynikających z przepisów prawa, w tym § 5 pkt 6 w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami szczególnymi,
  - c) przyjęcia mojej kandydatury oraz udostępnienia na stronie internetowej ADO (enel.pl/inwestor) na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
- 5) odbiorcami moich danych osobowych będą w szczególności Komisja Nadzoru Finansowego, Polska Agencja Prasowa oraz osoby odwiedzające stronę internetową ADO (enel.pl/inwestor),
- 6) ADO nie zamierza przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych,
- 7) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO, a w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO przez okres niezbędny do wykazywania zgodności składu Rady Nadzorczej z przepisami prawa, nie krótszy jednak niż okres pełnienia przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej ADO,
- 8) w przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- 9) przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznaję, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych,
- 10) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na zgodzie, przysługuje mi prawo do wycofania zgody w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
- 11) podanie przeze mnie danych osobowych:
- a) w celu przeprowadzenia wyboru na stanowisko członka Rady Nadzorczej ADO jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia wyboru,
  - b) w celu zamieszczenia na stronie internetowej ADO (enel.pl/inwestor) jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021,
  - c) w celu zamieszczenia w raporcie bieżącym – w przypadku wyboru mnie na członka Rady Nadzorczej ADO – jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania przez ADO obowiązku wynikającego z § 5 pkt 6 w zw. z § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

W-WA 5.06.26

miejsce i data



podpis kandydata

\* niepotrzebne skreślić

<sup>1</sup> Podstawa prawna:

ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)

Art. 18. § 1. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 2. Nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo określone w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, z późn. zm.).

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 2, ustaje z upływem piątego roku od dnia uprawomocnienia się wyroku skazującego, chyba że wcześniej nastąpiło zatarcie skazania

§ 4. W terminie trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w § 2, skazany może złożyć wniosek do sądu, który wydał wyrok, o zwolnienie go z zakazu pełnienia funkcji w spółce handlowej lub o skrócenie czasu obowiązywania zakazu. Nie dotyczy to przestępstw popełnionych umyślnie. Sąd rozstrzyga o wniosku, wydając postanowienie.

Art. 387. § 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej.

<sup>2</sup> Zasada 2.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie ma rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Zasada 4.9.2:

4.9. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji:

(...)

4.9.2. kandydat na członka rady nadzorczej składa oświadczenia w zakresie spełniania 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.