

DA RYWA BRZESKI

Dnia 2/04 2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany/a Dariusz Brzeski (imiona i nazwiska) wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS 000033391** (zwanej dalej „Spółką”) w okresie nowej wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2027-2031.

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”);
- 2) ~~spełniam~~/nie spełniam kryteria/iów niezależności wynikające/ych z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.), a także ~~mam~~/nie mam rzeczywiste/ych i istotne/ych powiązania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) ~~posiadam~~/nie posiadam wiedzę/y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) posiadam/~~nie posiadam~~ wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco);
- 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 k.s.h. oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.);
- 7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.);
- 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 640 z późn. zm.);

- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 499 z późn. zm.);
- 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

.....

2.04.2026

(data i podpis)

Dagmara Anna Ciesła
(imiona i nazwiska)

Dnia *02/04* 2026 r

OŚWIADCZENIE


Ja nizej podpisany/a *Dagmara Ciesła* (imiona i nazwiska) wyrazam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS 0000033391** (zwanej dalej „Spółką”) w okresie nowej wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2027-2031

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”),
- 2) spełniam/~~nie spełniam~~ kryteria/iów niezależności wynikające/ych z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.), a także ~~nie mam~~/mam/nie mam rzeczywiste/ych i istotne/ych powiązania/ń z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 3) posiadam/~~nie posiadam~~ wiedzę/y i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
- 4) posiadam/~~nie posiadam~~ wiedzę/y i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
- 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco),
- 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 k.s.h. oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.),
- 7) nie jestem wpisany/a do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.),
- 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 640 z późn. zm.),

- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 499 z późn. zm.);
- 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

.....

02/04/2026 

(data i podpis)

Adam Tadeusz Góral

OŚWIADCZENIE

I Ja nizej podpisany Adam Tadeusz Góral wyrazam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS 000033391** (zwanej dalej „Spółką”) w okresie nowej wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2027-2031,

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu z dniem 01 stycznia 2027r funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, obejmującej lata obrotowe 2027-2031, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz U z 2024 r poz 18 z późn zm.) (dalej „ksh”), z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych poniżej w pkt II,,
- 2) nie spełniam kryteriów niezależności wynikających z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j Dz U z 2025 r poz 1891 z późn. zm), a także mam rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce,
- 3) nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,

DECLARATION

I, the undersigned, Adam Tadeusz Góral, hereby consent to stand as a candidate for and serve as a Member of the Supervisory Board of **Asseco Poland S.A., with its registered office in Rzeszów, KRS No. 000033391** (hereinafter referred to as the “Company”) for a new joint five-year term covering the fiscal years 2027–2031,

Furthermore, I declare that I meet all the criteria required of candidates for the position of a Member of the Company’s Supervisory Board, including in particular

- 1) I am not aware of any obstacles to assuming, as of January 1, 2027, the position of a Member of the Company’s Supervisory Board for the new term covering the fiscal years 2027–2031, arising from generally applicable laws, including those specified in Article 387 of the Act of September 15, 2000, the Commercial Companies Code (i.e., Journal of Laws of 2024, item 18, as amended) (hereinafter the “CCC”), subject to the circumstances indicated below in point 2,
- 2) I do not meet the independence criteria arising from the corporate governance rules applicable on the regulated market within the territory of the Republic of Poland and in the Act of May 11, 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms, and Public Oversight (i.e., Journal of Laws of 2025, item 1891, as amended), and I have actual and significant ties with a shareholder holding at least 5% of the total number of votes in the Company,
- 3) I do not possess the knowledge and skills in the field of accounting or the audit of financial statements, in accordance with the Act of May 11, 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms, and Public Oversight, and the Best Practices for Public Interest Entities regarding the rules for the appointment, composition, and functioning of the audit committee issued by the Polish Financial Supervision Authority (KNF);

- 4) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego,
 - 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco),
 - 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ksh w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 ksh oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.),
 - 7) nie jestem wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.),
 - 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 640 z późn. zm.),
 - 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 499 z późn. zm.);
 - 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej,
- 4) I possess the knowledge and skills relevant to the industry in which the Company operates, in accordance with the Act of May 11, 2017 on Statutory Auditors, Audit Firms, and Public Oversight, as well as the Good Practices for Public Interest Entities regarding the rules for the appointment, composition, and functioning of the audit committee issued by the Polish Financial Supervision Authority (KNF);
 - 5) there is no conflict of interest on my part in performing the function of a Member of the Company's Supervisory Board, and outside the Company, I do not engage in any competitive activities vis-à-vis the Company, nor do I perform any activities in companies conducting business competitive to the Company, either as a member of the governing bodies of a capital company or as a partner in a civil law partnership or a partnership, and I do not participate in the operations of any other competitive legal entity as a member of its governing body (with the exception of holding various positions in capital companies that are part of the Asseco Capital Group),
 - 6) in accordance with the conditions set forth in Article 18 of the CCC regarding a candidate for a Member of the Supervisory Board of a capital company, I hereby declare that I have full legal capacity and that I have not been convicted by a final judgment for the offenses specified in Articles 587-587², Article 590, and Article 591 of the CCC, as well as Articles 228-231 and Chapters XXXIII-XXXVII of the Act of June 6, 1997—the Criminal Code (i.e., Journal of Laws of 2025, item 383, as amended),
 - 7) I am not listed in the National Debt Register, maintained pursuant to the Act of December 6, 2018, on the National Debt Register (i.e., Journal of Laws of 2021, item 1909, as amended),
 - 8) I am not listed in the Register of Insolvent Debtors, maintained pursuant to the Act of August 20, 1997, on the National Court Register (i.e., Journal of Laws of 2025, item 869, as amended) and in the list maintained by the Financial Supervision Authority (KNF) pursuant to Article 4 section 7 of the Act of July 21, 2006 on Financial Market Supervision (Journal of Laws of 2025, item 640, as amended);
 - 9) I do not hold any of the functions or positions specified in Articles 1-2 of the Act of August 21, 1997, on restrictions on the conduct of business activities by persons holding public office (i.e., Journal of Laws of 2025, item 499, as amended);
 - 10) at the same time, I undertake to immediately notify the Company in writing of any changes in the circumstances regarding the statements referred to above;

11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

II. Mając na uwadze, że:

- a. aktualnie jako Członek Zarządu pełnię funkcję Prezesa Zarządu Spółki w ramach wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2022-2026,
- b. mój mandat do sprawowania funkcji wygaśnie z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2026,

w przypadku powołania mnie do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną pięcioletnią kadencję obejmującą lata obrotowe 2027-2031, złożę stosowne pisemne oświadczenie o rezygnacji z pełnionej funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 31 grudnia 2026 r. (w trybie art. 369 §5 kodeksu spółek handlowych), czego skutkiem będzie wygaśnięcie z tym dniem mojego mandatu jako Członka Zarządu Spółki.

11) I consent to the processing and publication of my personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter: “GDPR”) and of any data contained in my resume and other documents submitted to the Company, to the extent required in connection with my candidacy and performance of the duties of a Member of the Company’s Supervisory Board.

II. Considering that:

- a. currently, as a Member of the Management Board, I serve as the President of the Management Board of the Company as part of a joint five-year term covering the fiscal years 2022–2026,
- b. my term of office will expire on the date of the Company’s Annual General Meeting approving the financial statements for the year 2026,

if I am appointed to the Company’s Supervisory Board for a new joint five-year term covering the fiscal years 2027–2031, I will submit a written statement of resignation from my position on the Company’s Management Board effective December 31, 2026 (pursuant to Article 369 §5 of the CCC), which will result in the expiration of my term as a Member of the Company’s Management Board on that date.

.....



Artur Gabor
(imiona i nazwiska)

(adres do doręczeń)

(niewłaściwe skreślić)

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany **Artur Gabor** wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS 000033391** (zwanej dalej „Spółką”) w okresie nowej wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2027-2031.

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”);
- 2) ~~spełniam~~ ~~nie spełniam~~ kryteria ~~ów~~ niezależności wynikające ~~ych~~ z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.), a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) ~~posiadam~~ ~~nie posiadam~~ wiedzę ~~y~~ i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) ~~posiadam~~ ~~nie posiadam~~ wiedzę ~~y~~ i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco);
- 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 k.s.h. oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.);
- 7) nie jestem wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.);
- 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 640 z późn. zm.);

- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 499 z późn. zm.);
- 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Elektronicznie podpisany przez
Artur Gabor
2026.04.02 11:23:47 +02:00

.....

.....

(data i podpis)

Jacek Duch

(imiona i nazwiska)

(adres do doręczeń)

(niewłaściwe skreślić)

OŚWIADCZENIE

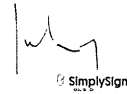
Ja niżej podpisany Jacek Duch wyrażam zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce **Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie o nr KRS 000033391** (zwanej dalej „Spółką”) w okresie nowej wspólnej pięcioletniej kadencji obejmującej lata obrotowe 2027-2031.

Ponadto oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

- 1) nie są mi znane przeszkody w objęciu funkcji Członka Rady Nadzorczej, wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przesłanki określone w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) (dalej „k.s.h.”);
- 2) nie spełniam kryteriów niezależności wynikających z zasad ładu korporacyjnego obowiązującego na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1891 z późn. zm.), a także nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce;
- 3) nie posiadam wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Dobrymi Praktykami dla jednostek zainteresowania publicznego dotyczącymi zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu wydanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 5) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, a poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki, jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu (z wyłączeniem sprawowania różnych funkcji w spółkach kapitałowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Asseco);
- 6) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 k.s.h. w stosunku do kandydata na Członka Rady Nadzorczej spółki kapitałowej oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz że nie zostałem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 587-587², art. 590 i art. 591 k.s.h. oraz art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 383 z późn. zm.);
- 7) nie jestem wpisany do Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych (t.j. - Dz. U. z 2021 r. poz. 1909 z późn. zm.);
- 8) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w wykazie prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 640 z późn. zm.);
- 9) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. - Dz. U. z 2025 r. poz. 499 z późn. zm.);

- 10) jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.
- 11) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W (dalej: „RODO”) oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie i innych dokumentach przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

.....



 SimplySign

Digitally signed
by Jacek Duch
Date:
2026.04.02

.....12:54:48 CEST

(data i podpis)