

OŚWIADCZENIE

kandydata na członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.

Ja niżej podpisany Marek Morawski PESEL 58071303773, oświadczam, iż wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach 44-100, ul. Górnych Wałów 42, zwanej dalej „Spółką” oraz na upublicznienie tej informacji jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na sprawowanie tej funkcji.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane członkom Rady Nadzorczej Spółki a m.in.:

1. Zgodnie z art. 18 Kodeksu spółek handlowych posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, 590 i 591 ksh oraz nie występują w stosunku do mojej osoby przesłanki określone w art. 387 ksh.
2. Nie występuje po mojej stronie konflikt interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Nie prowadzę działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Spółki, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Spółki, a także nie uczestniczę w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.
3. Nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
4. Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Nlewyłączalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
5. Spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 1891 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku
6. Nie posiadam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce zgodnie z pkt 2.3 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (w brzmieniu nadanym uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29.03.2021 r.).
7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez P.A. NOVA S.A. moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przedkładanych przeze mnie w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej w Spółce P.A. NOVA S.A.

Gliwice 24.07.2026 r.

Marek MORAWSKI

