

.....  
(imię i nazwisko)

.....  
(telefony kontaktowe)

.....  
(adres e-mail)

### OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja, niżej podpisany/-a \_\_\_\_\_ (PESEL \_\_\_\_\_), niniejszym oświadczam spółce pod firmą GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „PUŁAWY” S.A. z siedzibą w Puławach, pod adresem siedziby: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000011737, o kapitale zakładowym całkowicie wpłaconym w wysokości 191.150.000 zł, NIP 716-000-18-22, REGON 430528900, BDO 000007701, (zwanej dalej „Spółką”), że:

I.  Wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki i sprawowanie powierzonej w niej funkcji.

II.  Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.

III.  Nie występują w stosunku do mnie okoliczności stanowiące przeszkodę do bycia członkiem Rady Nadzorczej Spółki, związane z wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ograniczeniami i zakazami bycia członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, likwidatorem albo prokurentem oraz ograniczeniami i zakazami w prowadzeniu działalności konkurencyjnej.

IV.  Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (ustawa z dn. 06.06.1997 r. - Kodeks karny) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dn.15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych).

V.  Nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach przestępstw określonych we wskazanych powyżej (w pkt IV) przepisach prawa.

VI.  Posiadam wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

VII. Spełniam kryteria niezależności określone w ustawie z dn. 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w następującym zakresie:  
(proszę zaznaczyć wszystkie właściwe odpowiedzi)

- 
- 1)  nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem/-am do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem/am- członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
- 
- 2)  nie jestem ani nie byłem/-am w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej<sup>1</sup>;
- 
- 3)  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;
- 
- 4)  nie otrzymuję ani nie otrzymałem/-am dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymałem/-am jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.  
Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa powyżej:  
a) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;  
b) nie obejmuje otrzymywania kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego, w tym wynagrodzenia odroczonego, z tytułu wcześniejszej pracy w Spółce w przypadku, gdy warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia w Spółce.
- 
- 5)  nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem/-am 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;
- 
- 6) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem/-am:  
a)  właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub  
b)  członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki, lub  
c)  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 Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub  
d)  inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
- 
- 7)  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;
- 

<sup>1</sup> Nie dotyczy sytuacji, gdy składający oświadczenie jest pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników.

---

8)  nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;

---

9)  nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w ppkt 1-8 powyżej;

---

10)  nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w ppkt 1-8 powyżej.

---

**VIII.** Posiadam wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka:  
(proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź)

1)  w całym zakresie,

2)  w określonym zakresie/zakresach z zakresu tej branży (w przypadku wyboru tej odpowiedzi, proszę wskazać zakres/zakresy):  
.....

---

**IX.**  Nie mam rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

---

**X.**  Nie istnieją inne niż wyżej wymienione okoliczności skutkujące brakiem mojej niezależności wobec Spółki.

---

**XI.** W odniesieniu do mojej działalności wykonywanej poza Spółką:

1) moja działalność wykonywana poza Spółką:

nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki,

jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki w zakresie:  
.....

---

2) uczestniczę/nie uczestniczę\* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej,

---

3) uczestniczę/nie uczestniczę\* w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.  
*\*niewłaściwe skreślić*

---

**XII.** Rejestr Dłużników Niewypłacalnych, prowadzony na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (ustawa z dn. 20.08.1997 r.), zawiera/nie zawiera\* wpisów dotyczących mojej osoby.  
*\*niewłaściwe skreślić*

---

Jednocześnie zobowiązuję się natychmiast poinformować Spółkę o wszelkich zmianach w zakresie wyżej wymienionych okoliczności skutkujących zaprzestaniem spełniania przeze mnie któregokolwiek z zadeklarowanych przeze mnie spośród wyżej wymienionych (w szczególności pkt VI-X) wymogów.

\_\_\_\_\_  
(własnoręczny podpis)

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_  
(miejsce, data)

Załącznik do Oświadczenia:

- Informacja nt. posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółkę moich danych osobowych, w tym na ich publikację, w zakresie w jakim jest to niezbędne na podstawie obowiązujących Spółkę regulacji prawnych lub wynika to z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz na zasadach przedstawionych mi przez Spółkę, określonych w ww. klauzuli informacyjnej.

\_\_\_\_\_

(własnoręczny podpis)

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

(miejsce, data)

Potwierdzam, że otrzymałem/-am od Spółki klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jako Administratora Danych oraz że zapoznałem/-am się z jej treścią.

\_\_\_\_\_

(własnoręczny podpis)

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_

(miejsce, data)

### **Klauzula informacyjna Administratora Danych**

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: „**RODO**”) jest Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A. z siedzibą w Puławach (24-110), pod adresem siedziby: Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, zwana dalej „**Administratorem**” lub „**Spółką**”.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Spółce prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres poczty elektronicznej Inspektora Ochrony Danych: [iod.pulawy@grupaazoty.com](mailto:iod.pulawy@grupaazoty.com) lub adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S. A., Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i c przepisów RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 8, § 70 ust. 6 pkt 5 lit. L) oraz z § 71 ust. 1 pkt 8 i ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U z 2018, poz. 757) i art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415 z późn. zm) oraz w myśl odpowiednich przepisów RODO
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione w następujących sytuacjach:
  - a. Upoważnionym pracownikom Administratora,
  - b. Usługodawcom, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnionym pracownikom - w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług,
  - c. Podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  - d. Upoważnionym pracownikom Grupy Azoty w zakresie wymaganym przepisami prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez maksymalny czas określony na podstawie przepisów prawa (nie dłużej niż do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń związanych z celami przetwarzania).
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do kandydowania i ich niepodanie je uniemożliwi.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.