

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2024 r.

\_\_\_\_\_  
ul. \_\_\_\_\_

**OŚWIADCZENIE KANDYDATA  
DO RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI  
KGL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KLAUDYNIE**

Ja, niżej podpisany (-a) \_\_\_\_\_ (nr PESEL: \_\_\_\_\_) w związku z moją kandydaturą do Rady Nadzorczej spółki KGL Spółka Akcyjna z siedzibą w Klaudynie (dalej jako: „Spółka”), niniejszym oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody\* na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki oraz na objęcie i pełnienie przeze mnie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od dnia 19 listopada 2024 r.;
- 2) nie istnieją przeszkody/istnieją przeszkody\* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) <sup>1</sup>;
- 3) nie istnieją przeszkody/istnieją przeszkody\* uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki, o których jest mowa w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18) <sup>2</sup>;
- 4) nie figuruję/figuruję\* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 979);
- 5) nie zajmuję lub nie pełnię funkcji/zajmuję lub pełnię funkcje\* wskazane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1090);
- 6) spełniam/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. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam/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/nie 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. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest posiadam/nie posiadam\* wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, co potwierdza:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

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

- 8) spełniam/nie 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. Dz.U. z 2024 r. poz. 1035), to jest:
- a) nie należę/należę\* ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należałem (-am) /należałem (-am) \* do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem (-am) /byłem (-am) \* członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
  - b) nie jestem/jestem\* ani nie byłem (-am) /byłem (-am) \* w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki z nią powiązanej<sup>3</sup>;
  - c) nie sprawuję/sprawuję\* nad Spółką kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
  - d) nie otrzymuję/otrzymuję\* lub nie otrzymałem (-am) /otrzymałem (-am) \* dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki lub jednostki z nią powiązanej<sup>4</sup>;
  - e) nie utrzymuję/utrzymuję\* ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywałem (-am) /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;
  - f) nie jestem/jestem\* i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie byłem (-am) /byłem (-am) \*:
    - właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego 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 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 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/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/jestem\* członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki dłużej niż 12 lat;
  - i) nie jestem/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 niniejszym pkt 8) lit. a) – h) powyżej;

- j) nie pozostaje/pozostaje\* w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w niniejszym pkt 8) lit. a) – h) powyżej;
- 9) spełniam kryteria niezależności/nie spełniam kryteriów niezależności\* określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021”<sup>5</sup>;
- 10) nie zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w zakresie wskazanym w § 9 ust. 21 Statutu Spółki oraz nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu\*<sup>6</sup>;
- 11) zajmuję się interesami konkurencyjnymi w stosunku do Spółki w zakresie wskazanym w § 9 ust. 21 Statutu Spółki lub uczestniczę w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu\*<sup>7</sup>;

---

---

(należy wskazać interesy konkurencyjne lub uczestnictwo w spółce konkurencyjnej).

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.

Stosownie do treści art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986) niniejszym wskazuję **adres do doręczeń:** \_\_\_\_\_.

---

(podpis kandydata)

### **\*niepotrzebne skreślić**

---

#### **<sup>1</sup> Art. 18 Kodeksu spółek handlowych**

§ 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. 587-587<sup>2</sup>, 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.

§ 5. Przepisy § 1-4 stosuje się do członka zarządu spółki partnerskiej oraz członka rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej.

#### **<sup>2</sup> Art. 387 Kodeksu spółek handlowych**

---

§ 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>3</sup> Z wyjątkiem sytuacji, gdy kandydat jest pracownikiem nienależącym do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników.

<sup>4</sup> Nie dotyczy wynagrodzenia, jakie kandydat otrzymał jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu audytu.

Dodatkowe wynagrodzenie:

- 1) obejmuje udział w systemie przydziału opcji na akcje lub innym systemie wynagradzania za wyniki;
- 2) 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.

#### <sup>5</sup> **Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021**

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. i 4.9.2. W przypadku gdy przedmiotem obrad walnego zgromadzenia ma być powołanie do rady nadzorczej lub powołanie rady nadzorczej nowej kadencji 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.

#### <sup>6</sup> **Zgodnie z § 9 ust. 21 Statutu Spółki:**

Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Rady Nadzorczej co najmniej 10 % (słownie: dziesięciu procent) udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. Zgody udziela Walne Zgromadzenie Spółki.

<sup>7</sup> Jw.