

OŚWIADCZENIE

W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PEŁNIENIE FUNKCJI CZŁONKA RADY NADZORCZEJ ORAZ DODATKOWE OŚWIADCZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisana **Marlena Miąsko** wyrażam zgodę na powołanie mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A.

Niniejszym oświadczam, że

(w odniesieniu do punktów 2-5 należy zaznaczyć symbolem „X” właściwą odpowiedź)

1. posiadam zdolność do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A.
2. **spełniam kryteria niezależności, o których mowa w punkcie 2.3 w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021**

☒

TAK

☐

NIE

3. spełniam kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

☒

TAK

☐

NIE

4. jestem powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

☐

TAK

☒

NIE

5. prowadzę działalność konkurencyjną wobec Spółki TERMO-REX S.A. / uczestniczę w spółce konkurencyjnej,

☐

TAK

☒

NIE

6. zapoznałem się z dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A. obowiązuję się do ich stosowania,

7. w przypadku rozpatrywania mojej kandydatury lub powołania mnie w skład Rady Nadzorczej Spółki TERMO-REX S.A. wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie internetowej wyżej wymienionej spółki mojego życiorysu zawodowego oraz opisu powiązań, o których mowa w punkcie 4

8. Nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
9. Nie pełnię ani nie pełniłem w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie mojej kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji.
10. Nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji publicznych, określonych w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
11. Nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Gliwice, dnia 15.12.2025 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2-16/679 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) - RODO