**Załącznik nr 4**

…………………………………………….

*(miejscowość) (data)*

……………………………………………………….

*(imię i nazwisko)*

*………………………………………………………*

*(ulica, nr domu, nr mieszkania)*

*…………………………………………………….*

*(kod pocztowy, miejscowość)*

*……………………………………………………*

*(nr PESEL)*

**OŚWIADCZENIE**

**O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE DO ZARZĄDU SPÓŁKI**

**ORAZ WSKAZANIE ADRESU DO DORĘCZEŃ**

Niniejszym **wyrażam zgodę** na powołanie w skład Zarządu Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie i powierzenie mi funkcji Prezesa Zarządu Spółki.

Stosownie do treści przepisu art. 166 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz art. 19a ust. 5 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym niniejszym **wskazuję adres do doręczeń**:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oraz **adres do doręczeń elektronicznych:**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ponadto oświadczam, że:

* posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
* nie zachodzą przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Zarządu Spółki, o których mowa w przepisie art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym i innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

W przypadku zaistnienia ww. okoliczności stanowiących przeszkodę w powołaniu mnie do Zarządu, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności (chyba, że nie jest to obiektywnie możliwe – w takim wypadku niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności), rezygnacji z kandydowania na stanowisko członka Zarządu.

Jeżeli po powołaniu na stanowisko członka Zarządu Spółki pojawią się okoliczności stanowiące przeszkodę w pełnieniu funkcji członka Zarządu, zobowiązuję się do złożenia skutecznie, najpóźniej przed dniem zaistnienia tych okoliczności (chyba, że nie jest to obiektywnie możliwe – w takim wypadku niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności), rezygnacji z zajmowanego w Spółce stanowiska członka Zarządu.

………………………………………………………….

*(podpis)*