

Załącznik nr 1 do Regulaminu ASO, par 10, ust 20

życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w szczególności: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Zuzanna Garczarek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej V-MAX S.A.

Powołana na pięcioletnią kadencję która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za 2024 rok. Funkcję pełniła do 31.01.2024r.

Od 25.05.2025r. została powołana na kolejną kadencję.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Zuzanna Garczarek - Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Zasiada w radzie nadzorczej spółki akcyjnej V-MAX S.A. od 2019 roku. Od 2013r. wspólnik w spółce Saroni Sp. z o.o.

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

NIE

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

V-MAX S.A. - Przewodnicząca Rady Nadzorczej (obecnie)

Saroni Sp. z o.o. - wspólnik (obecnie)

Olefiny3 sp. O.o. - Prezes zarządu

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

NIE

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

NIE BYŁO

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

NIE

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

NIE