

**FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA  
SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A.**

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

**Sławomir Jarosz: Członek Rady Nadzorczej  
powołany: 20 sierpnia 2020 r. na bieżącą kadencję**

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001–2003 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z Krakowa. Od 2004 r. do 2014 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Od 2011 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu ABS Investment S.A., a od 2019 r. stanowisko prezesa Zarządu InBook S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych. Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

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

**Nie dotyczy.**

4) 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

- **Inbook S.A. – Prezes Zarządu - od 11.06.2019 roku - aktualne**
- **DJP Invest sp. z o.o. – Prezes Zarządu - od 1.02.2019 roku – aktualne**
- **SETANTA S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 06.11.2018 r. – aktualne**
- **Alfa Dom Maklerski S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 27.12.2017 r. - aktualne**
- **Quest sp. z o. o. – członek Rady Nadzorczej – od 22.06.2017 r. – aktualne**
- **Softelnet S.A. – członek Rady Nadzorczej - od 04.04.2012 r.- aktualne**
- **Orion Investment S.A. - członek Rady Nadzorczej – od 28.06.2011 r. - aktualne**
- **Unima 2000 S.A. - członek Rady Nadzorczej - od 18.06.2010 r. - aktualne**
- **AUXILIUM S.A., ECA AUXILIUM S.A, ECA S.A., UHY ECA S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 29.06.2010 r. do 13.03.2013 r. , od 25.04.2018 r. - aktualne**
- **ABS Investment S.A. – Prezes Zarządu - od 20.06.2011 roku - aktualne**
- **JR Invest S.A. (obecnie JR Holding ASI S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 30.06.2014 r. do 07.12.2015 r. - nieaktualne**
- **BVT S.A. – członek Rady Nadzorczej – od 16.09.2014 r. do 17.07.2015 r. – nieaktualne**

- Uboat-Line S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) - członek Rady Nadzorczej – od 26.09.2012 r. do 26.08.2014 r. – nieaktualne
- Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. (obecnie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A.) – Wiceprezes Zarządu – od 08.09.2009 r. do 30.11.2014 - nieaktualne
- LS Tech-Homes S.A. (obecnie Module Technologies S.A. w restrukturyzacji) - członek Rady Nadzorczej - od 21.01.2011 r. do 13.08.2013 r. - nieaktualne
- Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A. (obecnie w restrukturyzacji) – członek Rady Nadzorczej – od 09.2010 r. do 23.12.2014 r. – nieaktualne
- Best4YouKids S.A. (obecnie Kids Play Management S.A.)- członek Rady Nadzorczej - od 2012 r. do 2013 r. - nieaktualne
- PRYMUS S.A. – członek Rady Nadzorczej - od 31.05.2011 r. do 14.06.2013 r. – nieaktualne
- Sport-TV sp. z o.o. (później ABS Investment sp. z o.o. i ABS Investment S.A.) – Wiceprezes Zarządu – od 2009 r. do 2011 r. – nieaktualne
- LIBERTY Group S.A. (obecnie CONCEPT LIBERTY Group S.A.) – członek Rady Nadzorczej - od 10.06.2010 r. do 19.03.2013 r. - nieaktualne
- Motor Trade Company S.A. (obecnie w upadłości likwidacyjnej) – członek Rady Nadzorczej – od 2010 r. do 20.09.2011 r. - nieaktualne
- Art New Media S.A. (obecnie ARK Royal S.A.)– członek Rady Nadzorczej - od 2010 r. do 22.12.2011 r. - nieaktualne
- Beskidzkie Biuro Consultingowe Center Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2008 r. do 2010 r. - nieaktualne
- Beskidzkie Biuro Consultingowe Capital Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – od 2007 r. do 2007 r. – nieaktualne
- Beskidzkie Biuro Consultingowe 2 Sp. z o.o. (obecnie Pakar Investment sp. z o.o.) – Członek Zarządu – od 2006 r. do 2008 r. - nieaktualne
- FOR-NET S.A. – Prezes Zarządu – od 2003-2004 – nieaktualne
- Fabryka Elementów Hydrauliki „PONAR-WADOWICE” S.A. (obecnie KCI S.A.) – członek Rady Nadzorczej – od 2003-2003 - nieaktualne

5) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

**Nie dotyczy.**

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

**UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie - w dniu 10 września 2015 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację majątku spółki. Nastąpiło to w momencie, gdy Sławomir Jarosz nie pełnił już funkcji członka Rady Nadzorczej.**

**Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie – w dniu 05 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy w sprawie otwarcia postępowania**

sanacyjnego. Nastąpiło to w momencie, gdy Sławomir Jarosz nie pełnił już funkcji członka Rady Nadzorczej.

7) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej  
**Nie dotyczy.**

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

  
.....  
(podpis)

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;
- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h.
- nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55

Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz.1186, ze zm.)

- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

  
.....  
(podpis)

Podstawa prawna:

art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO

