

Kraków, dnia 22 grudnia 2022 r.

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE W SKŁAD RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Ja niżej podpisany, Sebastian Ujejski ([redacted]), oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie i pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej w spółce Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”).

Mój adres do doręczeń [redacted]

Jednocześnie oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mojej osoby przeszkody uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, o których mowa w art. 18 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, przekazuję następujące dane:

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

Sebastian Ujejski - członek Rady Nadzorczej Emitenta
Powołany – 21 grudnia 2022 r.
Upływ kadencji – 31 grudnia 2022 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Przewodniczący Rady Nadzorczej w Blue Timber S.A.
Prezes w Timber Estates sp. z o.o.
Członek zarządu firmy Timber Traders Investment sp. z o.o.

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

Nie wykonuję działalności poza Emitentem mającej istotne znaczenie dla Emitenta

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

Timber Traders Investment sp. z o.o. – udziałowiec - 80% kapitału zakładowego łącznej wartości 128 000,00 zł – Członek Zarządu- bez zmian na 21 grudnia 2022 r.
Timber Estates sp. z o.o. udziałowiec - 95% kapitału zakładowego łącznej wartości 95 000,00 zł - Prezes Zarządu- bez zmian na 21 grudnia 2022 r.
Blue Timber S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz udziałowiec

5) informacja 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:

Brak prawomocnych wyroków, na mocy których zostałem skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat.

W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymałem sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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:**

Brak przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnię lub pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 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 prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie jestem współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, nie jestem członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej wobec Emitenta.

- 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 figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Sebastian Ujejski