

**FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA
MODE S.A.**

- 1) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
Piotr Boliński: Członek Rady Nadzorczej
rozpoczęcie kadencji: 25.08.2020 r.
upływ kadencji: do końca bieżącej kadencji

- 2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego
1987-1992 Wykształcenie wyższe (z tytułem magistra inżyniera), ukończenie automatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

- 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem
 - od roku 2002 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Członka Zarządu w B investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - od 2016 do chwili obecnej Prezes Zarządu Spartan Sp. z o.o. (dawniej Tax4U Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie, współnik
 - od roku 2003 do chwili obecnej, pełnienie funkcji prokurenta w Duo Line Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - od 2012 r. do chwili obecnej, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Excelead S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - od 2014 r. do chwili obecnej, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Morizon S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - od roku 2011 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Clean Energy Venture S.A. z siedzibą w Warszawie;
 - od roku 2004 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Via Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, współnik;
 - od roku 2004 do 2016, pełnienie funkcji Członka Zarządu w Italia Retail sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - od roku 2005 do 2018, pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w PG Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - od roku 2006 do 2019, pełnienie funkcji Członka Zarządu w Sevento sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, współnik;
 - od roku 2011 do 2019, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w City Inspire S.A. z siedzibą w Płocku;
 - od 2014 r. do 2019, pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w Neuro Innovations sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - od roku 2014 do 2018, pełnienie funkcji Członka Zarządu w Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie
 - od 2015 do 2018 członek zarządu Neovisis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- od 2015 do 2017 Członek Rady Nadzorczej Nova Art. S.A. z siedzibą w Warszawie
 - od roku 2002 do chwili obecnej, pełnienie funkcji Członka Zarządu w Platform Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 - od 2020 do chwili obecnej wspólnik w spółce IR Laser Sp. z o.o.
- 5) 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 dotyczy.
- 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
Nie dotyczy.
- 7) 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 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 wspólnik 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