

Kraków, dnia 20 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 podpisana Joanna Ujejska ([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 przez 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:

Joanna Ujejska - członek Rady Nadzorczej Emitenta
Powołany – 21 grudnia 2022 r.
Upływ kadencji – 31 grudnia 2022 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Od 2018 roku pełniłam funkcje zarządzania biurem i administracja w spółce 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 - 20 % kapitału zakładowego łącznej wartości 32 000,00 zł
- Blue Timber SĄ akcjonariusz - 100 000 akcji
- Blue Timber SA członek Rady Nadzorczej
- Blue Tax Group S.A akcjonariusz 1- 4 391 akcji

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.



Joanna Ujejska