

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

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

Łukasz Kozak, członek Rady Nadzorczej

**powołany uchwałą nr 20 Walnego Zgromadzenia Aramus SA z dnia 21.06.2017 r.
upływ kadencji – 2021 rok**

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Łukasz Kozak ma wykształcenie wyższe, ukończył kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Posiada stopień naukowy magistra inżyniera. Ponadto ukończył studia podyplomowe, kierunek: Ekonomia i Zarządzanie Przedsiębiorstwami Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W latach 2000-20002 –właściciel Reklamowej Agencji Multimedialnej - Multimedia Art. Production w Krakowie W latach 2002-2003- współzałożyciel, udziałowiec Coler and Colantonio International Sp. z o.o. w Krakowie. Od czerwca 2003 – Dyrektor ds. sprzedaży i rozwoju ABATECH w Krakowie, firmy inżynieryjno- handlowej dostarczającej innowacyjne rozwiązania technologiczne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Od września 2016 – Dyrektor ds. sprzedaży w firmie LUMICO Sp. z o.o., firma zajmuje się zabudową przestrzeni deweloperskich lekkimi konstrukcjami stalowymi

Aktywny członek Junior Chamber International Poland (JCI). Prezydent JCI Poland w roku 2011, założyciel i prezydent w 2013 roku JCI Senate Poland.

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

Brak

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

członek rady nadzorczej emitenta

Polska Grupa Sprzedaży Technologii Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

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

Brak

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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

Brak

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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie prowadzi

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 figuruje

.....
ŁUKASZ KOZAK

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie byłem skazany 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 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.

.....
ŁUKASZ KOZAK

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