

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

Eryk Libelt - Członek Rady Nadzorczej

Powołany: dn.08.02.2022 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego kierunku Ekonomia na Wydziale Ekonomicznym oraz Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w sektorze finansowym i technologicznym. W latach 2008-2015 zajmował stanowiska kierownicze w bankach MeritumBank, Kredyt Bank, BZWBK oraz Santander Bank. Od 2015-2020 zaangażowany w budowę technologicznego startupu Makeitright sp. z o.o.. W latach 2018-2021 jako Członek Zarządu spółki w ramach grupy ProService Finteco. Od 2015 roku prowadzi działalność inwestycyjną oraz consultingową w ramach własnej działalności gospodarczej. Współwłaściciel oraz członek organów spółek Fenomen sp. z o.o. oraz Unit-1 sp. z o.o. Prelegent oraz uczestnik wielu konferencji z zakresu nowoczesnych technologii w kraju i na świecie.

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 współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem

2018-2021 - Członek Zarządu Makeitright sp. z o.o.

2019- nadal - Wspólnik Unit-1 sp. z o.o.

2021- nadal - Wiceprezes Zarządu Fenomen sp. z o.o.

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

nie dotyczy

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 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 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 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