

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ/ZARZĄDU * EMITENTA

*niepotrzebne skreślić

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

Radomir Woźniak, Członek Rady Nadzorczej,

powołany 28.01.2021 r.,

upływ kadencji – 27.01.2024

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Przebieg pracy zawodowej:

- od 2019 – Prezes Zarządu / wspólnik Bioplastics Sp. z o.o.
- od 2018 – 2019 Członek Rady Nadzorczej Rechain S.A.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Fat Dog Games S.A.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Fat Dog Games Sp. z o.o.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Telehorse S.A.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Telehorse Sp. z o.o.
- od 2015 do 2017 - Członek Zarządu QubicGames S.A.
- od 2012 - Prezes Zarządu / wspólnik TPS Bioplastics sp. o.o.
- od 2012 – Prezes Zarządu / wspólnik TPS Bioplastics sp. o.o. sp.k.
- od 2011 – 2018 Prezes Zarządu Fides International sp. z o.o.
- od 2004 - Finemark Poland - własna działalność gospodarcza

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

Nie prowadzi działalności 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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

nazwa spółki:

funkcja/ wspólnik:

- od 2019 – Prezes Zarządu / wspólnik Bioplastics Sp. z o.o.
- od 2018 – 2019 Członek Rady Nadzorczej Rechain S.A.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Fat Dog Games S.A.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Fat Dog Games Sp. z o.o.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Telehorse S.A.
- od 2017 – 2019 Członek Zarządu Telehorse Sp. z o.o.
- od 2015 do 2017 - Członek Zarządu QubicGames S.A.
- od 2012 - Prezes Zarządu / wspólnik TPS Bioplastics sp. o.o.
- od 2012 – Prezes Zarządu/ wspólnik TPS Bioplastics sp. o.o. sp.k.
- od 2011 – 2018 Prezes Zarządu Fides International sp. z o.o.
- od 2004 - Finemark Poland - własna działalność gospodarcza

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

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan/Pani pełniła 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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Radomir Woźniak

.....
(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 wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

Radomir Woźniak

.....
(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