

Kraków, dnia 9 stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE
O WYRAŻENIU ZGODY NA POWOŁANIE W SKŁAD ZARZĄDU
SPÓŁKI BLUE TAX GROUP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Ja niżej podpisany, Marcin Ujejski [REDAKTOWANE], oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie i pełnienie przeze mnie funkcji członka Prezesa Zarządu w spółce Blue Tax Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”).

Mój adres do doręczeń w zakresie spraw związanych z pełnieniem przeze mnie funkcji prezesa zarządu Spółki to: [REDAKTOWANE]

Jednocześnie oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mojej osoby przeszkody uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji Prezesa Zarządu, 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:

Marcin Ujejski – Prezes Zarządu
Powołany – 9 stycznia 2023 r.
Upływ kadencji – 31 grudnia 2024 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Prezes zarządu w Blue Timber S.A. od 2018 roku
Prezes zarządu w Timber Traders Investment sp. z o.o. od 2015 roku
Członek Zarządu Timber Estates sp z o.o. od 2017 roku
Członek Zarządu Oxygen Forrest Poland sp z.o.o od 2018 roku
Członek Rady Nadzorczej Pink Unikorns SA od 2022r
Członek Rady Nadzorczej Akademia Piłkarska Mam Talent SA od 2019 roku
Członek Rady Stowarzyszenia Polska Rada Drzew Tlenowych od 2021 roku
Radny Kadencji 2018-2024 Gminy Trzciana – Wiceprzewodniczący RG

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. – Prezes Zarządu- bez zmian na 9 stycznia 2023r.
Timber Estates sp. z o.o. udziałowiec - 5% kapitału zakładowego łącznej wartości 5 000,00 zł oraz członek zarządu bez zmian do 9 stycznia 2023r.

Akademia Piłkarska Mam Talent SA – 20% kapitału zakładowego łącznej wartości 20 000 zł
Przewodniczący RN bez zmian do dnia 9 stycznia 2023r.

Prezes zarządu w Blue Timber S.A. oraz akcjonariusz większościowy bez zmian na 9 stycznia 2023r.

Członek Zarządu Oxygen Forrest Poland sp z.o.o -bez zmian na dzień 9 stycznia 2023r.

Członek Rady Nadzorczej Pink Unikorns SA - bez zmian na dzień 9 stycznia 2023r.

Członek Rady Stowarzyszenia Polska Rada Drzew Tlenowych – Sekretarz

- 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.



PODPIS ZAUFANY

MARCIN KAZIMIERZ
UJEJSKI

09.01.2023 16:18:29 [GMT+1]

Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Marcin Ujejski