

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

Maciej Leszek Twaróg – Członek Rady Nadzorczej „Arrinera S.A.”

powołany 28.01.2021 r.,

upływ kadencji – 27.01.2024

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

od 2019 Członek Rady Nadzorczej „Cannabis Poland S.A.”

2018 - 2019 Członek Zarządu „ERNE VENTURES S.A.”

2018 - 2019 Członek Rady Nadzorczej „Revitum S.A.”

2017 - 2019 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES S.A. (dawniej „SITE S.A.”)

2017 - 2019 Członek Rady Nadzorczej „TELEHORSE Sp. z o.o.”

2017 - 2019 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES Sp. z o.o.”

2017 - 2019 Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu „VR VISIO S.A.”

2017 - 2019 prokurent „NANO STAL PROCESY Sp. z o.o.”

2017 - 2019 Członek Rady Nadzorczej „B2BPartner S.A.”

2017 - 2019 Członek Rady Nadzorczej „The Farm 51 S.A.”

2016 - 2018 „Erne Ventures S.A.” Doradca Zarządu

2016 - 2019 „Graphene Solutions Sp. z o.o.” Członek Rady Nadzorczej

2016 - 2019 „INKUBIT Sp. z o.o.” Członek Zarządu

2014 - 2018 „arcy Projekt architektki S.A.” Przewodniczący Rady Nadzorczej

2013 - 2019 „Copernicus Yachts S.A.” Członek Zarządu

2011 – 2013 „PNO CONCEPT S.A.” Prezes Zarządu, akcjonariusz

2011 - 2013 „AZ FUND S.A.” Prezes Zarządu, akcjonariusz

2003 – 2012 „T.S. INTERIORS Sp. z o. o.” Członek Zarządu , udziałowiec

1997 – 2000 „Pracownia projektowa ARE Sp. z o. o.” asystent architekta, architekt

Proszę o uzupełnienie:

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

od 2019 Członek Rady Nadzorczej „Cannabis Poland S.A.” – Nadal pełni funkcję

od 2018 Członek Zarządu „ERNE VENTURES S.A.” - Nie pełni funkcji

od 2018 Członek Rady Nadzorczej „Revitum S.A.” - Nie pełni funkcji

od 2017 Przewodniczący Rady Nadzorczej „TELEHORSE S.A. - Nie pełni funkcji

od 2017 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES S.A. - Nie pełni funkcji

od 2017 Członek Rady Nadzorczej „FAT DOG GAMES Sp. z o. o.” - Nie pełni funkcji

w 2017 Członek Rady Nadzorczej, Członek Zarządu „VR VISIO S.A.” - Nie pełni funkcji
od 2017 Członek Rady Nadzorczej „ B2BPartner S.A.” - Nie pełni funkcji
od 2017 prokurent „NANO STAL PROCESY Sp. z o. o.” - Nie pełni funkcji
od 2017 Członek Rady Nadzorczej „The Farm 51 Group S.A.” - Nie pełni funkcji
od 2016 Członek Rady Nadzorczej „Graphene Solutions Sp. z o. o - Nie pełni funkcji
od 2016 Członek Zarządu „INKUBIT Sp. z o. o.” - Nie pełni funkcji
od 2014 Członek Rady Nadzorczej „arcy Projekt architektki S.A.” - Nie pełni funkcji
od 2011 Członek Zarządu „AZ FUND S.A.” - Nie pełni funkcji
od 2003 Członek Zarządu „T.S. INTERIORS Sp. z o. o.” - Nie pełni funkcji

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 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

2018 - 2019 Członek Zarządu „ERNE VENTURES S.A.” w stosunku do której został złożony wniosek o upadłość. Reprezentacja Spółki przed TNS.

od 18.04.2011 jest jednoosobowym likwidatorem Spółki T.S. INTERIORS Sp. z o. o.
Likwidacja w trakcie.

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

Maciej Twaróg

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.

Maciej Twaróg

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