

FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA
Easycall.pl S.A.

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

Tomasz Wykurz: Członek Rady Nadzorczej

powołany: 20 czerwca 2024 r. na nową wspólną 3-letnią kadencję

Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2027 rok.

- 2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Manager w P.H. Celtom: Planowanie, sprzedaż towarów, dywersyfikacji działalności firmy

Prokurent w MTW Electro sp. z o.o. - wprowadzenie na rynek nowego rodzaju produktu, odpowiedzialny za rozwój.

Moja-reklama.pl: zaprojektowanie i wprowadzenie w życie nowego rodzaju programu sterującego treścią na nośnikach typu ekrany led, monitory reklamowe.

- 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

- Apollo Capital ASI S.A. – Prezes Zarządu – od 08-2022 – nadal
- Nexity Global S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 02-2022 – nadal
- One More Level S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 02-2019 – nadal
- Trex S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 07-2021 – 05.2024
- Foothills S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 06-2021 – nadal
- Advertigo S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 06-2021 – nadal
- Prime ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 06-2021 – do 09-2023
- Apollo Capital ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 06-2021 – do 08-2022
- Grupa Trinity S.A. - Członek Rady Nadzorczej – od 06-2022 – nadal
- Ekipa Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 06-2021 –nadal
- Imperio ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 04-2021 – nadal
- IDH Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 08-2020 – do 04-2021
- Cosma S.A. - Członek Rady Nadzorczej – od 12-2020 – do 01-2023
- Ice Code Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 07-2020 – nadal
- Sheeppyard S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 03-2020 – 06-2022
- TopLevelTennis.com S.A. (obecnie Roof Renovation S.A.) – Członek Rady Nadzorczej – od 06-2019 – 06-2022
- Oxygen S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 04-2019 do 03-2020
- Synerga.fund S.A. – Prezes Zarządu – od 03-2019 – nadal
- JR HOLDING ASI S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 02-2015 do 10-2021
- Universe S.A. - Członek Rady Nadzorczej – od 06-2022 – nadal
- Honey Payment Group S.A. - Członek Rady Nadzorczej – od 02-2022 – nadal
- Mr Hamburger S.A. - Członek Rady Nadzorczej – od 04-2023 – nadal

- 5) Informacje 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

Nie dotyczy

- 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

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)