

do raportu bieżącego nr 17/2018 Mega Sonic S.A.

Pan Marcin Długołęcki

a) funkcja pełniona w ramach Emitenta:

Prezes Zarządu,

termin upływu kadencji: 23.07.2021

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Karierę rozpoczynał od sprzedaży rozwiązań automatyki przemysłowej w firmie PATEH (1997-1998), kolejno zarządzał działem sprzedaży w firmie Datascan International, zajmującej się Automatyczną Identyfikacją Danych (1998-2005). Od 2005 Wiceprezes firmy Mega Sonic S.A. Członek stowarzyszenia AIM - Association for Automatic Identification and Mobility oraz Information Security Community. W ramach obowiązków koordynował projekty rozwiązań szyfrujących szwajcarskiej firmy CRYPTO A.G do wybranych klientów instytucjonalnych. Od roku 2011 odpowiedzialny za sprzedaż aplikacji szyfrujących szwajcarskiej firmy ADEYA S.A na urządzenia mobilne dla klienta korporacyjnego oraz indywidualnego. W ramach rozwoju działalności spółki w zakresie technologii mobilnych, odpowiedzialny za współpracę z nowym dostawcą wysokospecjalizowanych usług płatności mobilnych (goSwift). Współodpowiedzialny za wprowadzenie spółki na rynek New Connect GPW. Posiada duże doświadczenie w realizacji zamówień publicznych oraz w pozyskiwaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych przez UE (pełnił funkcję Dyr. Generalnego projektu POIG.01.04.00-14-071/12-00 „Badanie innowacyjnego systemu zdalnej weryfikacji autentyczności na bazie technologii RFID”)

c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Pan Marcin Długołęcki nie wykonuje poza Emitentem żadnej działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

Pan Marcin Długołęcki jest osobą powiązaną osobiście z akcjonariuszem Emitenta posiadającym ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu - jest mężem Pani Anety Ewy Długołęckiej, posiadającej 649.920 akcji Emitenta, stanowiących 26,91% kapitału zakładowego i uprawniających do wykonywania 1.299.840, to jest 40,55% głosów.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Marcin Długołęcki był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Pan Marcin Długołęcki w okresie ostatnich trzech lat pełnił funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego:

- Cenmag Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Pan Marcin Długołęcki pełni funkcje w organach następujących spółek prawa handlowego:

- Telomer S.A. – Wiceprezes Zarządu

- ECDF S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Długołęcki w okresie ostatnich trzech lat był wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- nie dotyczy

Pan Marcin Długołęcki obecnie jest wspólnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- Prolos Poland

Oprócz wymienionych powyżej w okresie ostatnich trzech lat Pan Marcin Długołęcki nie był członkiem organów zarządzających ani nadzorczych ani wspólnikiem żadnej innej spółki prawa handlowego (powyższe nie dotyczy pakietów akcji spółek publicznych uprawniających do wykonywania mniej niż 5% głosów).

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których Pan Marcin Długołęcki został skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat Pan Marcin Długołęcki otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Długołęcki nie został skazany za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających ani nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Marcin Długołęcki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Długołęcki nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego w żadnym podmiocie, w którym miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji.

g) informacja, czy Pan Marcin Długołęcki prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Marcin Długołęcki nie prowadzi żadnej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem żadnej konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informacja, czy Pan Marcin Długołęcki figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Marcin Długołęcki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.