

## **FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA**

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

**Dominik Keil – Członek Rady Nadzorczej,**

**powołany 25.06.2019r.,**

**upływ kadencji - upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2020**

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

### **Proszę o uzupełnienie:**

*Pan Dominik Keil pełni funkcję Analityka Inwestycyjnego w Grupie MCI od Listopada 2017. Przed dołączeniem do Grupy MCI zdobywał doświadczenie w obszarze Private Equity oraz Bankowości Inwestycyjnej w Deutsche Telekom Capital Partners (2017), londyńskim biurze Deutsche Bank (2016), Innova Capital (2015) oraz Grant Thornton (2014-2015). Absolwent Copenhagen Business School na kierunku Finance and Investments (ukończone w 2017 roku) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunkach Finanse i Rachunkowość (ukończone w 2015) oraz Zarządzenie (ukończone w 2014). Studiował także na Nova School of Business and Economics w Lizbonie (2016) oraz Lappeenranta University of Technology w Finlandii (2013). Stypendysta programu edukacyjnego Akademii Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi (2015).*

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

### **Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:**

*Analityk Inwestycyjny w Grupie MCI*

- 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

### **Proszę o uzupełnienie:**

*IAI S.A. – Członek Rady Nadzorczej (od Listopada 2018 do Maja 2019)*

- 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

**Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:**

*Nie dotyczy*

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

**Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:**

*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

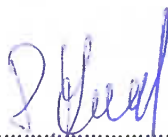
**Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:**

*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

**Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:**

*Nie dotyczy*

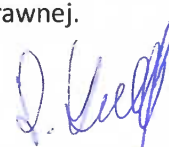
  
.....  
(podpis)

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.



.....  
(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*