

Dnia 4 grudnia 2024 roku

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

Pan Cezary Ciarciński powołany uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 04 grudnia 2024 roku

Zajmowane Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Kadencja: 5 lat, która upływa w dniu 22 kwietnia 2027 roku

Inne funkcje pełnione w ramach Spółki: Brak

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2007 – 2008 – Członek Zarządu Linie Lotnicze Centralwings – Grupa LOT

2008 – 2012 – IABG mbH, IABG Polska – Prezes Zarządu

2013 – 07.2024 – Prezes Zarządu Romny Enterprise sp. z o. o.

07.2024 – 12.2024 – Członek Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.

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

Romny Enterprise sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2013 r. do 14.07.2024 r.

Romny Cyberbezpieczni sp. z o.o. w likwidacji – współnik od 21.08.2020 r. do obecnie, Prezes Zarządu od 21.08.2020 r. do 28.09.2022 r., likwidator od 28.09.2022 r. do 20.02.2024 r.

E-shopping Group S.A. – członek Rady Nadzorczej od 27.10.2022 r. do 12.07.2024 r.

Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. – Członek Zarządu od 15.07.2024 r. do 3.12.2024 r.

5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Nie dotyczy

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Romny Cyberbezpieczni sp. z o.o. w likwidacji – wspólnik od 21.08.2020 r. do obecnie, Prezes Zarządu od 21.08.2020 r. do 28.09.2022 r., likwidator od 28.09.2022 r. do 20.02.2024 r.

7) informację, czy dana osoba 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 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