

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

Maciej Leszek Twaróg - Członek Rady Nadzorczej „The Farm 51 S.A.”

powołany – dnia 24 02 2017

upływ kadencji – do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Maciej Twaróg studiował w latach 1991 – 1997 na WYDZIALE ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ. W 1998 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera w specjalności architektura ogólna. Pracę zawodową rozpoczął w 1993 roku. Od 2003 roku pełni funkcje Członka Zarządów i Rad Nadzorczych spółek prawa handlowego.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 2016 Erne Ventures S.A.
stanowisko – Doradca Zarządu
- od 2016 Graphene Solutions Sp. z o.o.
stanowisko Członek Rady Nadzorczej
- od 2016 INKUBIT Sp. z o.o.
stanowisko – Członek Zarządu
- od 2011 AZ FUND S.A.
stanowisko – Prezes Zarządu, akcjonariusz
- 2011 - 2013 PNO CONCEPT S.A.
stanowisko – Prezes Zarządu, akcjonariusz
- od 2013 Copernicus Yachts S.A.
stanowisko – Członek Zarządu
- od 2014 arcy Projekt architektki S.A.
stanowisko – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2003 – 2012 T.S. INTERIORS Sp. z o. o.
stanowisko – Członek Zarządu , udziałowiec
- 1997 - 2000 Pracownia projektowa „ARE” Sp. z o. o. arch. Jakub Wacławek
stanowisko – asystent architekta, architekt.
- 1996 - 1997 ARCAD pracownia projektowa, studio usługowe
stanowisko – asystent projektanta
- 1994 - 1996 INCOP Sp. z o.o. - Salon Meblowy Euromeble
stanowisko – projektant
- 1993 - 1994 Studio graficzne „STUDIO REKLAMY”
stanowisko – asystent

Proszę o uzupełnienie:

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

- nie dotyczy

Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że 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 współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem.

od 2016 Graphene Solutions Sp. z o.o. - stanowisko Członek Rady Nadzorczej. Nadal Pełni funkcję.

od 2016 INKUBIT Sp. z o.o. - stanowisko – Członek Zarządu. Nadal Pełni funkcję.

od 2011 AZ FUND S.A. - stanowisko – Prezes Zarządu, akcjonariusz. Nadal Pełni funkcję. Nadal jest akcjonariuszem.

od 2014 arcy Projekt architektki S.A. - stanowisko – Przewodniczący Rady Nadzorczej. Nadal Pełni funkcję.

2003 – 2012 T.S. INTERIORS Sp. z o. o. stanowisko – Członek Zarządu , udziałowiec. Nadal Pełni funkcję. Nadal jest udziałowcem.

Proszę o uzupełnienie:

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

Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że 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

Jestem od 18.04.2011 jest jednoosobowym likwidatorem Spółki T.S. INTERIORS Sp. z o. o.

Likwidacja w trakcie.

Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że 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

Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że 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

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 współnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

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