

## 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

Andrzej Mieczysław Kierzkowski - Członek Rady Nadzorczej „The Farm 51 Group S.A.”  
powołany – dnia 06.02.2020r.  
upływ kadencji – do decyzji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Andrzej Kierzkowski ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim. Wydawca, informatyk, inwestor indywidualny. Współzałożyciel i od wielu lat członek zarządu przedsiębiorstw związanych z rynkiem wydawniczym, w tym Helion SA i helion.pl. Posiada doświadczenie w budowie startupów i M&A. Od wielu lat zajmuje się finansami przedsiębiorstw, w szczególności na pierwszych etapach rozwoju.

Przebieg pracy zawodowej:

- 1991 do teraz – Helion SA, wiceprezes Zarządu
- 2019 do teraz – Pure Biologics S.A. – członek Rady Nadzorczej

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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem.

- od 9.07.2002r. – Helion S.A. – Wiceprezes Zarządu – nadal pełni funkcję
- od 9.05.2012r. do nadal – HMEDIA Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- od 24.01.2014r. do nadal – HMEDIA Sp. z o.o. Sp.k. – Wspólnik/komandytariusz
- od 17.08.2009r. do nadal – Helion B2B Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
- od 27.06.2011r. do nadal – Helion.pl Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu
- od 10.05.2012r. do nadal – HLOGISTYKA Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- od 14.10.2015r. do 28.03.2019r. Mercurius Gliwice Sp. z o.o. w likwidacji – Wiceprezes Zarządu
- od 5.06.2019r. – Pure Biologics S.A. – Członek Rady Nadzorczej – nadal pełni funkcję

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

- Mercurius Gliwice Sp. z o.o. w likwidacji – zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
- UPZ Sp. z o.o. w likwidacji – zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

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 jakiejkolwiek 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

Anuluj - Kabus