

FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ EMITENTA
OPTIZEN LABS SPÓŁKA AKCYJNA

- 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 12.03.2018 r.,
upływ kadencji - 2020 rok,

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Proszę o uzupełnienie: Analityk Inwestycyjny w MCI/PEM od 11.2017. Wcześniej staże w wiodących instytucjach Private Equity/Investment Banking: Deutsche Telekom Capital Partners (Hamburg), Deutsche Bank (Londyn), Innova Capital (Warszawa). Studia z zakresu Finansów i Rachunkowości oraz Zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Finance and Investments na Copenhagen Business School.

- 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: 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

Proszę o uzupełnienie: Brak

- 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: Brak

- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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

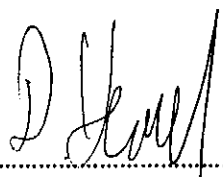
Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy: Nie dotyczy

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

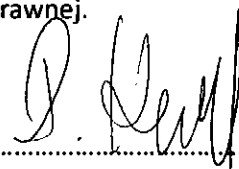

.....
(podpis)

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 współnik 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