

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
Sebastian Millinder – Członek Rady Nadzorczej,
powołany 02.08.2016 r.,
upływ kadencji – 2016 rok,

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

- Sebastian Millinder był związany z CAG, gdzie uczestniczył w licznych transakcjach fuzji i przejęć oraz z EY, gdzie brał udział w due diligence finansowym spółek. W 2016 r. dołączył do funduszu Private Equity Managers, gdzie odpowiada za analizowanie nowych projektów inwestycyjnych oraz za monitorowanie spółek portfelowych. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, posiada również licencję Maklera Papierów Wartościowych.

Proszę o uzupełnienie:

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

- Starszy Analityk w Private Equity Managers S.A.

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

- Przewodniczący Rady Nadzorczej w Servis Prawa.pl Sp. z o.o.

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:

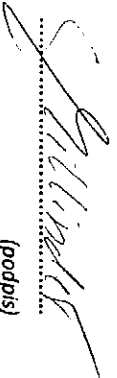
- 6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego
- nie dotyczy

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

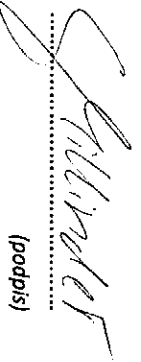
Proszę o uzupełnienie lub wyraźne stwierdzenie, że nie dotyczy:

- 8) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
- 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 Zarządzenia nr 3 do Regulaminu ASO
w zw. z § 10 pkt. 20 Zarządzenia nr 1 do Regulaminu ASO**