

Załącznik nr 1 do Regulaminu ASO, par 10, ust 20

20. życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta, obejmujące w szczególności: a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Ziemowit Staszak – członek Rady nadzorczej V-MAX S.A.

Powołany w trakcie pięcioletniej kadencji, która upływa w dniu zatwierdzenia sprawozdania finansowego V-MAX S.A. za 2024 rok.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Ziemowit Staszak – absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Poznańskiej - kierunku informatyka, aktualnie studia zaoczne na wydziale matematyki i informatyki UAM w Poznaniu. Doświadczenia zawodowe – zatrudniony od 2016 roku jako programista w firmie AltOne sp z o.o. spk, a obecnie na stanowisku programista w CWI sp. z o.o.

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

Wspólnik i pracownik Finanse Format sp. z o.o. – Autoryzowany Doradca NewConnect, wykonuje zadania Autoryzowanego Doradcy dla Emitenta

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem

Finanse Format sp. z o.o. – wspólnik (nadal)

Hipoteczne sp. z o.o. – wspólnik (nadal)

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

NIE

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 BYŁO

g) 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

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

NIE