

FORMULARZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SETANTA S.A.

1. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

**Maciej Fersztorowski – Członek Rady Nadzorczej Setanta S.A.**

**Powołany – dn. 06.11.2018 r.**

**Okres kadencji – do 2023 r.**

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie: wyższe – Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach,  
W trakcie – Master of Business Administration Studia MBA Katowice III

Doświadczenie zawodowe:

Od 1996 r – Właściciel Firmy MATBON Maciej Fersztorowski,  
Od 2013 do 2018 – Libella Sp. z o. o. - Członek Rady Nadzorczej  
Od 2016 do nadal Crassus Sp. z o. o. – Prezes Zarządu  
Od 2018 do nadal Hornigold S.A – Członek Rady Nadzorczej  
Od 2016 do 2018 Rosomak S.A – Członek Rady Nadzorczej

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

**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

CRASSUS – Prezes Zarządu - do nadal

LIBELLA SP. Z O. O – Członek Rady Nadzorczej do maja 2018 r.

MB ASSET MANAGEMENT Sp. z o. o. – Wspólnik i członek Zarządu do maja 2018 r.

COLUMBUS ENERGY S.A – Członek Rady Nadzorczej - do nadal

HORNIGOLD S.A – Członek Rady Nadzorczej – do nadal


ROSOMAK S.A – Członek Rady Nadzorczej – do maja 2018 r.

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**

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**




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**


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 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO