

FORMULARZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ JR HOLDING S.A.

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

Mirosław Pasięka – Członek Rady Nadzorczej JR HOLDING S.A.  
Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Mirosław Pasięka studiował na Politechnice Krakowskiej oraz Uniwersytecie Essen – Duisburg. W latach 1987 – 1990 pracował na stanowisku Dyrektora do spraw sprzedaży w firmie JK GmbH Erfstadt. Następnie w latach 1990 – 1992 był Prezesem Zarządu Konzeption II Sp. z o.o. W latach 1992 – 2002 pełnił funkcję Dyrektora Generalnego oraz Prezesa Zarządu Patria Investment S.A. Od 2002 – 2003 pełnił funkcję Członka Zarządu Hestia Financial Services S.A. Od 2004 – 2010 założyciel i Członek Zarządu Europejskiej Akademi Planowania Finansowego (EAFP) oraz EFFP. Od 2010 do chwili obecnej założyciel i Członek Zarządu Integra Group. Pan Mirosław Pasięka jest założycielem oraz Wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

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

Rim Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2015 r.

Integra Dom Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2012 r.

Konzeption Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2010 r.

Risk Adviser Sp. z o.o. - Prezes Zarządu od 2014 r.

Labo System Sp. z o.o. - Prezes Zarządu od 2015 r.

Visvitalis Sp. z o.o. - Prezes Zarządu od 2015 r.

Mapo Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej od 2015 r.

LS Tech-Homes – Członek Rady Nadzorczej od 2011 r.

Integra Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od 2010 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



W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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


W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

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

Wskazana osoba jest Członkiem Zarządu firmy o podobnej działalności, która może być konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

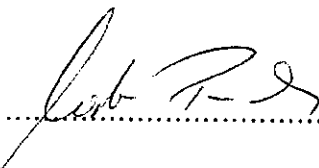
  
.....  
(podpis)

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.)

- jestem Członkiem Zarządu firmy o podobnej działalności, która może być konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

  
.....  
(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