

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ MADMIND GAMES S.A.

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

Piotr Karbowski, członek Rady Nadzorczej, data upływu kadencji: dzień odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2025 rok

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent polsko-japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Technikum Elektronicznego w Augustowie. Swoją karierę zawodową rozpoczynał w dziedzinie reklamy, natomiast z branżą gamingową związany jest od 2008 r. Od 2012 r. rozpoczął współpracę z Grupą PlayWay.

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

- Baked Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 7 lipca 2020 r. do 12 lutego 2024 r.
- Code Horizon S.A. – Członek Organu Nadzoru – od 19 grudnia 2023 r. - obecnie
- ConsoleWay S.A.- Członek Organu Nadzoru - od 15 września 2020 r. - obecnie
- Creativeforge Games S.A. – Prezes Zarządu - od 4 kwietnia 2019 r. do 8 stycznia 2025 r.
- Big Cheese Studio S.A. – Członek Organu Nadzoru – od 18 listopada 2020 r. do 19 czerwca 2023 r.
- CyberDevs S.A. – Członek Organu Nadzoru – od 18 grudnia 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.
- Degenerals S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 8 listopada 2021 r. do 1 marca 2023 r.
- Demolish Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 22 lipca 2020 r. - obecnie
- Dreamway Games S.A.. - Członek Organu Nadzoru - od 8 września 2020 r. – obecnie
- Frozen Way S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 5 listopada 2020 r. do 24 czerwca 2024 r.
- Gameboom VR S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 7 maja 2021 r. – obecnie
- Games Incubator S.A. – Członek Organu Nadzoru – od 2 lutego 2021 r. do 16 września 2024 r.
- Gameformatic S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 15 września 2020 r. do 19 marca 2025 r.
- Gameplanet S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 27 sierpnia 2020 r. – obecnie
- Glivi Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 3 grudnia 2020 r. – obecnie
- Live Motion Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 15 października 2020 r. do 25 listopada 2022 r.

- Madnetic Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 1 września 2020 r. – obecnie
- Manager Games S.A.- Członek Organu Nadzoru- od 29 października 2020 r. do 13 września 2022 r.
- Meanastronauts S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 20 listopada 2020 r. – obecnie
- MobilWay S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 29 września 2020 r. – obecnie
- Nesalis Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 19 stycznia 2021 r. – obecnie
- Pentacle S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 11 lutego 2020 r. – obecnie
- Play2Chill S.A. – Członek Organu Nadzoru – od 10 marca 2020 r. - obecnie
- Ritual Interactive S.A. – Członek Organu Nadzoru – od 11 września 2020 r. – obecnie
- RockGame S.A. – Członek Organu Nadzoru – od 15 października 2019 r. – obecnie
- Septarian Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 2 grudnia 2020 r. – obecnie
- Simrail S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 28 października 2020 r. – obecnie
- Soro Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 4 września 2020 r. – obecnie
- Stereo Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 21 września 2018 r. – obecnie
- Woodland Games S.A. - Członek Organu Nadzoru - od 21 maja 2020 r. – obecnie

5. 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 dotyczy.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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

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

Pan Piotr Karbowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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)