

FORMULARZ DLA CZŁONKA ZARZĄDU EMITENTA

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

Pan Łukasz Gmys powołany uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 04.02.2026 r.

Zajmowane Stanowisko: Członek Zarządu.

Kadencja: 4 lata, która upływa w dniu 31.12.2029 r.

Inne funkcje pełnione w ramach Spółki : Brak.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Menedżer wyższego szczebla (C-level) z wieloletnim doświadczeniem w sektorach IT, Data & AI oraz technologii obronnych. Ekspert w zakresie skalowania organizacji technologicznych oraz budowania strategicznych partnerstw z globalnymi podmiotami.

Założyciel spółki Seraphim Defence Systems oraz twórca MACS – mobilnej, lekkiej i autonomicznej platformy opartej na sztucznej inteligencji, przeznaczonej do zwalczania dronów FPV. Jako innowator w obszarze technologii obronnych został finalistą NATO Innovation Challenge w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów sterowanych światłowodowo.

Doświadczenie zawodowe obejmuje współzałożenie kilku startupów technologicznych oraz pracę dla wiodących organizacji IT o zasięgu globalnym. W roli dyrektora odpowiedzialnego za wzrost uczestniczył w skalowaniu jednej z największych europejskich firm inżynierii oprogramowania, wyspecjalizowanej w technologiach Python wykorzystywanych w obszarach analizy danych oraz uczenia maszynowego (ML), przyczyniając się do dynamicznego rozwoju organizacji oraz wielokrotnego zwiększenia skali zespołów i przychodów.

Odpowiadał za budowanie strategicznych sojuszy dla agencji IT posiadającej poświadczenia bezpieczeństwa, świadczącej usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa na rzecz struktur NATO. Kierował międzynarodowymi zespołami w obszarach rozwoju biznesu i marketingu, budując szeroką ekspertyzę w zakresie innowacji technologicznych oraz wzrostu organizacyjnego.

Profil zawodowy uzupełnia wieloletnie zainteresowanie obszarem obronności, przekładające się na praktyczne rozumienie specyfiki branży oraz realiów wdrożeń rozwiązań typu dual-use.

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

Pełnienie funkcji Prezesa Zarządu w Seraphim Defence Systems P.S.A., spółce rozwijającej autonomiczne systemy przeciwdziałania BSP (C-UAS), co wiąże się z głęboką ekspertyzą w sektorze technologii obronnych. Dodatkowo świadczenie usług doradztwa strategicznego w ramach Warp9.io (jako Growth & Market Expansion Director), koncentrujące się na wspieraniu firm z sektora

technologicznego i obronnego w zakresie strategii wejścia na rynek (GTM) oraz budowania partnerstw międzynarodowych.

- 4) 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:**

Od 15.05.2025 r. do obecnie – Prezes Zarządu Seraphim Defence Systems P.S.A.

- 5) informacje na temat prawomocnych wyroków z ostatnich pięciu lat, 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 na temat otrzymanych w ostatnich pięciu latach sądowych zakazów 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 wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej**

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta. Działalność pełniona w ramach Seraphim Defence Systems P.S.A. oraz doradztwo strategiczne świadczone w ramach Warp9.io mają charakter niekonkurencyjny i komplementarny względem profilu działalności Defence.Hub S.A. Specyfika technologii rozwijanych w Seraphim (systemy C-UAS) oraz zakres usług doradczych Warp9.io (strategie GTM) nie kolidują z przedmiotem działalności Emitenta, a kompetencje zdobywane w tych podmiotach wzajemnie się uzupełniają, stanowiąc wartość dodaną dla Spółki.

- 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