

Patrycja Buchowicz – Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Pani Patrycja Buchowicz jest Absolwentką Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej, specjalizacja rachunkowość i finanse

Pani Patrycja Buchowicz od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Przebieg kariery zawodowej:

- od 2014 – obecnie Wiceprezes Zarządu SATURN TFI S.A.
- 2012 – 2013 roku – Wiceprezes Zarządu Corvus Corporate Finance sp. z o. o.,
- 2011 – 2012 - Doradca Zarządu spółki LST CAPITAL S.A.
- od 2005 roku – obecnie własna działalność gospodarcza obejmująca doradztwo w zakresie wprowadzania papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 1994 - 2001 - Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A., pion rynku pierwotnego, specjalista ds. operacji bankowych oraz project manager
- 1993 - 1994 - Komisja Nadzoru Finansowego (dawniej Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Biuro Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, radca
- 1992 pracownik Politechniki Warszawskiej

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

Obecnie jestem Członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek: ATENDE S.A., DREWEX S.A., Hollywood Holding S.A., BI Insight S.A., European Power Group S.A., Skippi Yachts S.A., Zakłady Stolarstwa Budowlanego Ferno sp. z o.o..

Byłam Członkiem Rad Nadzorczych następujących podmiotów: SovereignFund TFI S.A. (obecnie SATURN TFI SA), Callypso Management sp. z o. o., Gimnazjum S.A., Plastpack Company S.A. Baltic Ceramics S.A., Green Power Resources S.A., Eurosnack S.A., Fargo Systems sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Patrycja Buchowicz:

- a) nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
- b) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- c) nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- d) nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- e) nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w zarządzie komisyjnym lub likwidacji; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A. w upadłości układowej, dla której upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku;

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Patrycji Buchowicz oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panią Patrycją Buchowicz, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Aneta Kazieczko - Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

Aneta Kazieczko posiada wykształcenie wyższe. Pani Aneta Kazieczko jest absolwentką Wydziału Gospodarki Narodowej i Zarządzania Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, kierunek: Bankowość i Finanse. W latach 2001 – 2003 odbyła w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Metodologii Badań Ekonomicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Aneta Kazieczko prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego. Pani Aneta Kazieczko od 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Pani Aneta Kazieczko posiada następujące doświadczenia zawodowe z uwzględnieniem sprawowanych funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach kapitałowych lub osobowych, a także jest współnikiem w następujących podmiotach:

2014- obecnie Członek Rady Nadzorczej Loconi Intermodal SA

2014- obecnie Członek Rady Nadzorczej Fast Net Storage SA

2013- obecnie Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Eurosnack SA

2012- obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Euro Trade Zen SA

2011- obecnie Członek Rady Nadzorczej SFD SA

2011- obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZSB Ferno Sp. z o.o

2011- obecnie Członek Rady Nadzorczej Drewex SA w upadłości układowej

2011- obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej Skippi Yachts SA

2010- obecnie European Power Group SA

2010- obecnie Członek Rady Nadzorczej SCO-PAK SA

2010- obecnie Przewodnicząca Rady Nadzorczej PlastPack Company SA

2009 – obecnie własna działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego

2006, 2008-2010 Spółka Chemia Polska Sp. z o.o., dyrektor Biura Finansowo – Księgowego

2007-2007 PZU SA i PZU Życie SA, Biuro Skarbnika, główny specjalista w zakresie zarządzania aktywami

2005-2006 IPO Sp. z o.o., menadżer finansów rynku kapitałowego

2002-2005 Zelmo SA, doradca Zarządu ds. ekonomicznych
2001-2001 Bankowy Dom Maklerski PKO BP SA, kierownik sekcji rynku niepublicznego
1999-2000 Ministerstwo Skarbu Państwa, konsultant Banku Światowego w zakresie prywatyzacji
spółek z udziałem Skarbu Państwa,

Według oświadczenia Pani Aneta Kazieczko:

- a) nie została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- b) w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w zarządzie komisarycznym lub likwidacji; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Drewex SA w upadłości układowej, dla której upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku;
- c) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- d) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- e) Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Anetą Kazieczko, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Wojciech Wesoly – Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

Wykształcenie:

w latach 2006 - 2007 SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA w WARSZAWIE,

Kolegium Gospodarki Światowej, Podyplomowe Studium Menedżersko - Finansowe,

w latach 2000 - 2002 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I MARKETINGU w Warszawie, kierunek zarządzanie i marketing, dyplom magisterski.

Przebieg kariery zawodowej:

2004 – obecnie Asekuracja Cash Handling Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu (od lipca 2011 roku)

Dyrektor Handlowy (od sierpnia 2006): konstruowanie i realizacja planu sprzedaży zgodnie z biznes planem Pracodawcy oraz koncepcją rozwoju firmy i wynikającymi z nich założeniami budżetowymi, konstruowanie planu i realizacja działań marketingowych, prowadzenie i współuczestniczenie w negocjacjach handlowych/przetargach w sektorze bankowym i sektorze retail, kontrola prawidłowości funkcjonowania podpisanych umów i dbałość o utrzymanie posiadanej przez Pracodawcę pozycji rynkowej, sporządzanie okresowych raportów i prognoz sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, gromadzenie i przekazywanie informacji rynkowej w tym

działań konkurencji, nadzór nad prowadzeniem dokumentacji sprzedażowej (sporządzanie umów, wnioski prowizyjne);

Z-ca Dyrektora Handlowego (od 2005 do sierpnia 2006): prowadzenie dokumentacji sprzedażowej (sporządzanie umów, wnioski prowizyjne), sporządzanie okresowych raportów i prognoz sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, współuczestniczenie w negocjacjach handlowych i przetargach w sektorze bankowym i retail, konstruowanie planu i realizacja działań marketingowych;

Specjalista ds. Usług (od września 2004 do 2005 grudnia): uczestnictwo w negocjacja handlowych, sporządzanie okresowych raportów sprzedażowych zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami, realizacja działań marketingowych, prowadzenie działalności zmierzającej do poszerzenia rynku w sektorze retail;

2013 - obecne - Impel Cash Solutions Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

2014 – obecnie - Impel Cash Services Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

2007 - 2010 Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

2003 Axel Springer Kontakt Sp. z o.o.,

Działania związane z uruchomieniem „Systemu Bilety SMS” – działania marketingowe i handlowe;

2002 – 2003 Bastion Consulting Group Sp. z o. o.. Project Administrator - nadzorowanie projektów marketingowych prowadzonych przez firmę oraz administracja biura.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pan Wojciech Wesoły:

- nie był i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w odniesieniu do podmiotów będących w zarządzie komisyjnym lub likwidacji; jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Drewex S.A. w upadłości układowej, dla której upadłość z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Wojciechowi Wesołemu oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Wojciechem Wesołym, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Katarzyna Borkowska-Piotrowska – Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

Wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe:

Pani Katarzyna Borkowska-Piotrowska posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pani Katarzyna Borkowska-Piotrowska od listopada 2011 roku posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Przebieg kariery zawodowej:

Od maja 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki Fast Net Storage S.A.

Od kwietnia 2014 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej spółki B3System S.A.

Od stycznia 2014 r. do chwili obecnej – Prezes Zarządu spółki F-ComoFit S.A.

Od czerwca 2013 r. do chwili obecnej – Społeczny Kurator Sądowy w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim.

Od lipca 2012 r. do stycznia 2014 r. – Prezes Zarządu spółki Enterprise Eight Sp. z o.o.

Od listopada 2011 r. do chwili obecnej – Prawnik w spółce Corvus Corporate Finance Sp. z o.o.

Od lutego 2010 r. do października 2011 r. – Prawnik w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w okresie ostatnich 5 lat Pani Katarzyna Borkowska-Piotrowska:

- nie była i nie jest poza spółkami wskazanymi powyżej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,

- nie pełniła i nie pełni funkcji administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, nie jest i nie była współnikiem, w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat organy ustawowe lub regulacyjne (w tym organizacje zawodowe) nie wnosiły przeciwko Katarzynie Borkowskiej - Piotrowskiej oficjalnych oskarżeń publicznych ani nie nałożyły na nią sankcji.

Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panią Katarzyną Borkowska – Piotrowską, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.

Andrzej Krakówka – Członek Rady Nadzorczej DREWEX S.A.

Wykształcenie:

Pan Andrzej Krakówka posiada wykształcenie wyższe (mgr, inż.). Ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych (rok ukończenia 1994).

W przeciągu swojego dorobku zawodowego zdobył rozległą wiedzę i doświadczenie na temat sprzedaży i marketingu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Posiada doświadczenie związane z zarządzaniem firmami, które zdobył pracując jak Prezes i Wiceprezes Zarządów wielu podmiotów gospodarczych. Prowadzi również własną działalność gospodarczą specjalizującą się w doradztwie i reprezentacji firm.

Przebieg kariery zawodowej:

2012 - obecnie IndygoTech Minerals S.A. - Wiceprezes Zarządu
2012 - obecnie PlastPack Company S.A. - Wiceprezes Zarządu
2011 - 2013 EUROPEAN POWER GROUP S.A. - Prezes Zarządu
2011 - 2012 DREWEX S.A. w upadłości układowej - Prezes Zarządu
2010 - 2012 PlastPack Company S.A. - Prezes Zarządu
2010 - 2011 TOTMES S.A. - Wiceprezes, Członek Zarządu
2007 - obecnie Własna Działalność Gospodarcza
2000 - 2007 INKLA POLSKA Sp. z o.o. Warszawa – Program Manager zagranicznych w Polsce
1996 - 2000 INKLA GmbH Trading & Engineering Klagenfurt Austria - Inżynier Sprzedaży
1995 - 1996 CANAMPOL TRADING Ltd. O/Warszawa – Dział Marketingu i Handlu

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

2013 – obecnie Członek R.N. INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
2013 – obecnie Członek R.N. BALTIC CERAMIC INVESTMENTS S.A. (d. IN POINT S.A.)
2013 – obecnie Członek R.N. BALTIC CERAMIC S.A.
2013 – obecnie Członek R.N. LZMO S.A.
2012 – obecnie Członek R.N. Z.S.B. FERNO Sp. z o.o.
2010 – 2012 Członek R.N. LZMO S.A.
2010 – 2011 Członek R.N. EUROPEAN POWER GROUP S.A.
2010 – 2010 Członek R.N. AURES S.A.
2010 – 2011 Członek R.N. RUNICOM S.A.
2010 – 2012 Członek R.N. INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A.
2010 – 2012 Członek R.N. FASHION COLLECTION S.A.
2010 – 2012 Członek R.N. SUNSHINE GARDEN S.A.
2010 – 2011 Członek R.N. LST CAPITAL S.A.

2009 – 2013 Członek R.N. EUROSACK S.A.
2003 – 2008 Przewodniczący R.N. SM PBM Warszawa Południe
1997 – 2003 Członek R.N. SM PBM Warszawa Południe

Zgodnie z Oświadczeniem:

- Pan Andrzej Krakówka nie prowadzi działalności poza Spółką, która ma istotne znaczenie dla Spółki.
- Pan Andrzej Krakówka nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
- W stosunku do Pana Andrzeja Krakówka nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa.
- Pan Andrzej Krakówka nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- Pan Andrzej Krakówka pełnił funkcję członka organu zarządzającego Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu. Upadłość Drewex S.A. z możliwością zawarcia układu została ogłoszona w dniu 28 listopada 2011 roku. Poza w/w funkcją nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, zarządu komisyjnego ani likwidacji.
- Pan Andrzej Krakówka nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej;
- Pan Andrzej Krakówka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- Brak jest powiązań rodzinnych lub podobnych pomiędzy Panem Andrzejem Krakówką, a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Emitenta.