



U B O A T
LINE

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

Waldemar Radomski – Członek Rady Nadzorczej, powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r. na pięcioletnią kadencję.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Pan Waldemar Radomski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa uprawniający do zasiadania w Radach Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa. Był Członkiem Zarządu RADPOL SA oraz członkiem Rady Nadzorczej WARYŃSKI Toruń Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej VIAMOT SA. Aktualnie jest Prezesem Zarządu Kancelarii Prawnej AMICUS LEGIS Sp. z o.o.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta**

Nie dotyczy.

- d) 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**

W okresie ostatnich 3 lat Pan Waldemar Radomski był członkiem:

- organów zarządzających;*
 - w spółce Kancelaria Prawna AMICUS LEGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /nadal/*
- organów nadzorczych;*
 - w spółce VIAMOT SA z siedzibą w Krakowie /nadal/*

Obecnie jest wspólnikiem w spółce Kancelaria Prawna AMICUS LEGIS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- e) 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**



U B O A T
LINE

**sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
nie dotyczy**

- f) 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**

Powołany na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej VIAMOT SA w lutym 2014 roku.

W marcu 2014 zgłoszony został przez Zarząd wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

6 czerwca 2014 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika VIAMOT S.A. w Krakowie, obejmującej likwidację majątku.

- g) informacja, 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 prowadzi

- h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym**

nie figuruje

Waldemar Radomski
6 marca 2015 r.



U B O A T
LINE

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

Janusz Kabat – Członek Rady Nadzorczej, powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r. na pięcioletnią kadencję.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Pan Janusz Kabat jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację sędziowską, zawodu tego jednak nie wykonywał. Następnie przez wiele lat prowadził działalność gospodarczą w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta**

Nie dotyczy.

- d) 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**

W okresie ostatnich 3 lat Pan Janusz Kabat był członkiem:

- organów zarządzających;

- w spółce Credito Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /nadal/, Polskie Biura Prawne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /nadal/, Jak Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /nadal/

- e) 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



U B O A T
LINE

- f) 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

- g) informacja, 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 prowadzi

- h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym**

nie figuruje



U B O A T
LINE

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

Krzysztof Urbanowicz, Członek Rady Nadzorczej, powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 marca 2015 r.

- b) **opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Pan Krzysztof Urbanowicz swoje doświadczenie zawodowe zaczynał w Kancelarii Prawnej Amicus Legis.

- c) **wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta**

Nie dotyczy?

- d) **wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem**

W okresie ostatnich 3 lat Pan Krzysztof Urbanowicz był członkiem

- organów zarządzających

- w spółce Mazovia Markets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

Obecnie jest prezesem w spółce Sawa Markets Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

- e) **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.

- f) **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.

- g) **informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współlnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub**



U B O A T
LINE

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie prowadzi.

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

Nie figuruje.

Życiorys Członka Rady Nadzorczej

Igor Rozbicki, Członek Rady Nadzorczej Uboat-Line SA, powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r. na pięcioletnią kadencję.

Pan Igor Rozbicki jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydziału Finanse i Bankowość oraz absolwentem studiów podyplomowych *Master de Management Economique Europeen*. Ponadto, ukończył kurs Maklera papierów wartościowych, przeszedł liczne szkolenia z zakresu wyceny przedsiębiorstw i rynku kapitałowego oraz odbył praktyki w instytucjach finansowych (m.in. na *Chicago Mercantile Exchange*).

Na rynku kapitałowym działa aktywnie od 1997 roku, w tym od 2007 roku zawodowo.

W latach 2008-2010 współtworzył i rozwijał jedną z pierwszych na polskim rynku firm zajmujących się doradztwem w dziedzinie CSR (*Corporate Social Responsibility*).

W okresie 2005-2007 kierował rozwojem nowych produktów kredytowych oraz zajmował się współpracą z partnerami w Cetelem Bank S.A.

Wcześniej, w latach 2003 – 2005, uczestniczył we współtworzeniu od podstaw nowego banku (*Euro bank S.A.*) bezpośrednio u boku jego założyciela Mariusza Łukasiewicza, nadzorując strategiczne projekty i koordynując prace zarządu, jak również samodzielnie rozwijając nowe obszary biznesowe.

W końcowym okresie studiów, lata 1998-2000, współtworzył projekt *Internet w Szkołach*, w kancelarii Prezydenta RP.

Pan Igor Rozbicki nie wykonuje poza Spółką działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Spółki.

Pan Igor Rozbicki nigdy nie był skazany prawomocnym wyrokiem, za przestępstwa oszustwa ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Igor Rozbicki nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego ani nadzorczego żadnego podmiotu, w odniesieniu do którego miałyby miejsce przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji.

Pan Igor Rozbicki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej do Uboat-Line S.A., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Igor Rozbicki nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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

Michał Damek – Członek Rady Nadzorczej, powołany uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2015 r. na pięcioletnią kadencję.

- b) **opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Pan Michał Damek jest prawnikiem, aplikantem adwokackim, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje doświadczenia zawodowe rozpoczynał od organizacji pozarządowych nadzorując projekty w zakresie integracji środowiska prawniczego. Od kilku lat związany z rynkiem kapitałowym. Doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych oraz w bieżącej działalności. Członek Rad Nadzorczych czterech spółek z rynku NewConnect, w tym z funkcją przewodniczącego. Wielokrotnie przewodniczył Walnym Zgromadzeniom w spółkach publicznych.

- c) **wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta**

nie dotyczy

- d) **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**

W okresie ostatnich 3 lat Pan Michał Damek był członkiem

- organów zarządzających:

- w spółce lex.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej;

- organów nadzorczych:

- w spółce Leasing-Experts SA z siedzibą we Wrocławiu (nadal),

- w spółce sferaNET SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal),

- w spółce Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal),

- w spółce LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal),

Obecnie jest wspólnikiem w spółce lex.edu.pl sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej zajmującej się doradztwem prawnym.

- e) **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

- f) 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

- g) informacja, 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 prowadzi

- h) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym**

nie figuruje

Michał Damek
6 marca 2015 r.