

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

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

Norbert Pisz, Członek Rady Nadzorczej

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Założyciel i właściciel cetuspro.com - firmy zajmującej się produkowaniem dedykowanego oprogramowania oraz nowymi technologiami dla klientów m.in. z Polski, Kanady, Niemiec, Szwajcarii, i Szwecji. Pomaga startupom budować innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz uczestniczy w projektach badawczo-rozwojowych. Twórca Cetus Academy - akademii programowania i nowych technologii skierowanego do młodych ludzi. Aktywnie uczestniczy w inicjatywach mających na celu budowanie społeczności zajmujących się innowacjami.

- 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

Cetuspro Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od dnia 7 stycznia 2021 r. – nadal; współnik od dnia 7 stycznia 2021 r. - nadal

Cybernes Sp. z o.o. - Prezes Zarządu od dnia 17 lutego 2022 r. – nadal; współnik od dnia 17 lutego 2022 r. - nadal

Sydig Sp. z o.o. – współnik od 5 lipca 2019 r. – nadal

Traineron Sp. z o.o. – Członek Zarządu od 19 września 2019 r. – nadal; współnik od 21 maja 2019 r. - nadal

Risenbit Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od dnia 9 stycznia 2015 r. – nadal; współnik od 9 stycznia 2015 r. – nadal;

- 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

- 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

nie prowadzi

- 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 figuruje

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

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

Andrzej Mrugała, Członek Rady Nadzorczej

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Prezes EMPIK Sp. z o.o., Przewodniczący RN Sklepy Komfort, IKEA Dyrektor Administracyjny, Dyrektor Logistyki Europa Środkowa i Wschodnia, od 2002 r. własna firma doradcza w zarządzaniu, praca w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Czechach, Węgrzech, Słowacji, Ukrainie

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

doradztwo w zarządzaniu, własna firma doradcza

- 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

nie dotyczy

- 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 byłem skazany, nie otrzymałem sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających czy nadzorczych

- 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 pełniłem

- 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

nie prowadzę działalności konkurencyjnej

- 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 figuruję

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

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

Tomasz Adam Malinowski Członek Rady Nadzorczej

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Magister, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (2003r);
biegły rewident,
Chartered Financial Analyst („CFA”)
2002-2005 Deloitte Audyt Sp. z o.o. Starszy Konsultant
2005-2010 PwC Polska Sp. z o.o. Starszy Manager
2010-obecnie TS Partners Sp. z o.o. Partner
2012-obecnie Tomasz Malinowski Doradztwo Finansowe Działalność gospodarcza

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

Oświadczam, że moja podstawowa działalność nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta

- 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

Elemental Holding S.A. Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie funkcję
4Mobility S.A. Członek Rady Nadzorczej Pełni obecnie funkcję
TS Partners Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec Pełni obecnie funkcję
TSP Wyceny Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec Pełni obecnie funkcję
TSP Akcelerator Biznesu Sp. z o.o. Członek zarządu, udziałowiec
PKO Towarzystwo Ubezpieczeń - członek rady nadzorczej
PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń - członek rady nadzorczej

- e) informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, 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, 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

- g) informacje, 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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

nie

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

nie

FORMULARZ DLA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ EMITENTA

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

Rafał Szalc

Wiceprezes Rady Nadzorczej

- 2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Radca prawny, założyciel i partner zarządzający kancelarii prawnej GSW Legal. Specjalizuje się w obsłudze transakcji typu M&A, joint venture, inwestycji kapitałowych, doradztwie w sprawach korporacyjnych i zarządzaniu konfliktami korporacyjnymi oraz obrocie papierami wartościowymi. Posiada doświadczenie przeprowadzaniu ofert publicznych, emisji obligacji, wprowadzania papierów wartościowych do obrotu zarówno na rynek regulowany, a także w projektach informatycznych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

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

Brak

- 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

	Funkcja w organie	Wspólnik	Czy nadal pełni funkcje w organie?	Czy jest nadal wspólnikiem?
4 Mobility S.A.	Wiceprezes Rady Nadzorczej	Nie	Tak	-
GSW MGMT sp. z o.o. (obecnie Barszcz sp. z o.o.)	Członek Zarządu	Tak	Nie	Nie
BB Capital sp. z o.o.	Członek Zarządu	Nie	Tak	-
CRT sp. z o.o.	Nie	Tak	-	Tak
Elemental Asia S.A.	Czł. Rady Nadzorczej	Nie	Nie	-
GSW Advisory sp. z o.o.	Czł. Zarządu	Tak	Tak	Tak
GSW Grant Services Szaraniec i Wspólnicy sp.k.	Nie	Tak	-	Tak
GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy sp.k.	Nie	Tak	-	Tak
GSW SPV sp. z o.o.	Tak	Nie	Nie	-
WORKOS sp. z o.o. (obecnie SIT Logistics Poland sp. z o.o.)	Tak	Nie	Nie	-
Telco Systems Poland sp. z o.o.	Tak	Nie	Tak	-

- 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,

Niekarany.

- 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

Brak

- 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

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

- 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 figuruje.