

Pan Wojciech Mojżuk – Członek Rady Nadzorczej

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

Pan Wojciech Mojżuk, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Pan Wojciech Mojżuk posiada wyższe wykształcenie. W 1998 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Zarządzania. Ukończył również studia MBA w 2009 roku w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz jest licencjonowanym doradcą inwestycyjnym (nr licencji 375) i posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Pan Wojciech Mojżuk posiada również uprawnienia aktuarusza (nr w rejestrze aktuaruszy 70) oraz tytuł Fellow of Institute of Actuaries (FIA).

Pan Wojciech Mojżuk w latach 2002-2006 pełnił stanowisko Głównego Aktuarusza w Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Był Regionalnym Aktuaruszem na rynki Europy Środkowo-Wschodniej Grupy InTouch w latach 2006-2010. Od 2011 do 2018 roku pełnił stanowisko Starszego Menedżera w KPMG w Polsce. W okresie 2018-2019 był Starszym Menedżerem w Ernst&Young w Irlandii. Obecnie jest zaangażowany w kilka projektów biznesowych w Polsce.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Wojciech Mojżuk nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

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*

2019 – obecnie, Członek Zarządu w Everest Investment Management S.A.

2019 – obecnie, Członek Zarządu w Everest TFI S.A.

2018 – obecnie, Członek Zarządu w Kronos Group sp. z o.o.

2017 – obecnie, Członek Zarządu w Everest Investments Holding S.A.

2019 – 2020, Członek Zarządu w Everest Investments S.A.

2017 – 2019, Członek Rady Nadzorczej w Everest TFI S.A.

2017 – 2019, Członek Zarządu w Biorenova Polska sp. z o.o.

2017 – 2019, Członek Rady Nadzorczej w Everest Investment Management S.A.

2016 – 2019, Członek Rady Nadzorczej w Everest Investments 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

W okresie ostatnich pięciu lat pan Wojciech Mojżuk nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Wojciech Mojżuk pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) 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

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

Pan Wojciech Mojżuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Ewa Mitan – Członek Rady Nadzorczej

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

Pani Ewa Mitan, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Od ponad 20 lat pracuje w międzynarodowych korporacjach i specjalizuje się w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rekrutacji oraz prawie pracy.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pani Ewa Mitan nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

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*

2017 – obecnie

Członek Zarządu Drageus Publishing House sp. z o.o.

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

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Ewa Mitan nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Ewa Mitan pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Pani Ewa Mitan 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pani Ewa Mitan nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Artur Żełubowski – Członek Rady Nadzorczej

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

Pan Artur Żełubowski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Artur Żełubowski – menedżer i przedsiębiorca z ponad 20-letnią praktyką.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania/POU – studia magisterskie, Thames Valley University – BBA, a także studiów podyplomowych Oxford Brookes University - MBA

Posiada doświadczenie w sferze zarządzania procesami finansowymi, controllingowymi i księgowymi. W swojej karierze zawodowej zarządzał także obszarami z zakresu IT, administracji sprzedaży, HR i odpowiadał za obszary związane z zarządzaniem płynnością, pozyskaniem finansowania, zarządzania ryzykiem jak i polityki ubezpieczeniowej. Był współodpowiedzialny za

planowanie strategiczne, ład korporacyjny, wdrażanie i kreowanie nowych usług oraz produktów, a także niektóre obszary sprzedaży i marketingu. Brał udział w realizacji projektów due diligence i wyceny spółek. Zarządzał projektami wdrożeń systemów ERP.

Karierę rozpoczął w połowie lat 90-tych jako Samodzielny Księgowy w firmie Henkel. Następnie w latach 1998-2004 pełnił funkcję Kontrolera Finansowego w spółkach: leasingowych (Grupa Carcade) oraz handlowych (Grupa Bazarnik). W latach 2004-2010 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Finansów i Administracji w sieci handlowej Avans. W latach 2010-2013 pełnił funkcję Wiceprezesa w spółce WZB CK SA.

Od roku 2012 jako przedsiębiorca wykorzystuje swoje doświadczenie zawodowe z różnych obszarów zarządzania jak i branż w których pracował w zakresie konsultingu biznesowego na rzecz różnych podmiotów w tym także z „Wielkiej Czwórki”. Ponadto prowadzi także z powodzeniem działalność developerską.

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pan Artur Żełubowski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

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

08/2017 – 10/2017

Członek Zarządu Entereye sp. z o.o.

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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Żełubowski nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Artur Żełubowski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) *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*

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

Pan Artur Żelubowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Żaneta Bujalska – Członek Rady Nadzorczej

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

Pani Żaneta Bujalska, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej. Ukończyła Podyplomowe Studia Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w finansach na wyższym szczeblu managerskim.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pani Żaneta Bujalska nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

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 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*

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Żaneta Bujalska nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Żaneta Bujalska pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) informacja, 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

Pani Żaneta Bujalska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pani Żaneta Bujalska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Włodarski – Członek Rady Nadzorczej

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

Pan Michał Włodarski, Członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2024 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Michał Włodarski posiada wyższe wykształcenie - w 1998 roku ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, na kierunku zarządzanie finansami przedsiębiorstw, na Wydziale Zarządzania. Pan Michał Włodarski posiada wyższe wykształcenie - w 1998 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2006 roku podyplomowe studia rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pan Michał Włodarski posiada doświadczenie w pracy w konsultingu, przedsiębiorstwach przemysłowych oraz finansach w obszarze księgowości, rewizji finansowej, zarządzania ryzykiem oraz audytu i kontroli wewnętrznej. Pan Michał Włodarski uzyskał certyfikaty audytora wewnętrznego Ministra Finansów oraz Institute

of Internal Auditors, a także złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe oraz informacje o sprawowaniu funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów:

2008 – 2010 - Członek Rady Nadzorczej w PGE ZEORK-Dystrybucja sp. z o.o.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Michał Włodarski nie wykonuje działalności poza Emitentem, która ma istotne znaczenie dla Spółki.

4) *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*

Nie dotyczy.

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*

W okresie ostatnich pięciu lat pan Michał Włodarski nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Michał Włodarski pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) *informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest współlnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

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

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

Pan Michał Włodarski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.