Warszawa, 20 września 2017 r.

Informacje dot. Piotra Michalskiego

Piotr Michalski – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 20.09.2022 r.

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Piotr Michalski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość. Od początku kariery związany z rynkiem kapitałowym. W latach 2012-2013 zatrudniony w DI Xelion na stanowisku maklera. Od 2013 roku zatrudniony w Mercurius Dom Maklerski w departamencie bankowości inwestycyjnej, gdzie uczestniczył w kilkunastu projektach IPO oraz pozyskania finansowania dla giełdowych spółek.

Piotr Michalski posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst), licencję doradcy inwestycyjnego nr 435 oraz licencję maklera papierów wartościowych nr 2738.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Piotr Michalski nie prowadzi poza Emitentem działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta.

3. 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

Nie dotyczy.

4. 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

Brak takich wyroków lub zakazów.

5. 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. Nie było takich przypadków.

6. 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Piotr Michalski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

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

Piotr Michalski nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, 20 września 2017 r.

Informacje dot. Andrzeja Hopko

Andrzej Hopko – Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 20.09.2022 r.

1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu specjalność Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw, od 2010 członek ACCA (Association of Charted Certified Accountants), pracował w firmach wysokich technologii (SDL, itelligence, Computec) W SDL Sp. z o.o. zajmował stanowisko Kontrolera Finansowego dla regionu Europy Środkowej (7 krajów). Uczestniczył w projektach konsultingowych z zakresu wdrażania rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem Hansa Financial, Microsoft Great Plains, SAP ERP, SAP Business One. Od lutego 2017 członek rady nadzorczej Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. notowanej na GPW.

2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta

Andrzej Hopko nie prowadzi poza Emitentem działalności o istotnym znaczeniu dla Emitenta.

3. 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

Andrzej Hopko od lutego 2017 jest członkiem rady nadzorczej w Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. notowanej na GPW

4. 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

Brak takich wyroków lub zakazów.

5. 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. Nie było takich przypadków.

6. 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Andrzej Hopko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Emitenta jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

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

Andrzej Hopko nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.