

## Adam Jarmicki

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

imię i nazwisko: **Adam Jarmicki**

zajmowane stanowisko: **Przewodniczący Rady Nadzorczej**

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 21 listopada 2021 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Adam Jarmicki spędził prawie 12 lat pracując dla funduszy private equity działających w Europie Centralnej. Rozpoczął swoją karierę w AIG New Europe Fund, gdzie pracował na projektach inwestycyjnych w Polsce, Rumunii oraz na Węgrzech. W 2008 roku został pierwszym członkiem warszawskiego biura Penta Investments, gdzie aktywnie współuczestniczył i prowadził projekty inwestycyjne o charakterze „buyout”. Po prawie 7 latach, postanowił dalej rozwijać swoje kompetencje i rozpoczął współpracę z MCI Capital i Private Equity Managers. Pan Adam brał czynny udział w transakcjach zakupu i sprzedaży o łącznej wartości powyżej miliarda euro. Posiada doświadczenie w transakcjach na różnych etapach rozwoju spółek tj. growth equity (kapitał na wzrost), buyout (wykup) i restrukturyzacjach. Obszar Adama specjalizacji branżowych to: dystrybucja detaliczna (w tym e-commerce), produkcja przemysłowa, edukacja oraz usługi medyczne. Adam Jarmicki był członkiem wielu rad nadzorczych spółek prywatnych i publicznych (w tym m.in. Żabka Polska S.A., Drumet Liny i Druty, NFI Empik Media Fashion S.A.). Pan Adam jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość.

Przebieg pracy zawodowej: j.w.

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

Pan nie prowadzi działalności mającej 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,

nazwa spółki: Coders Lab Sp. zoo

funkcja/ wspólnik: wspólnik

Członek Rady Nadzorczej:

Frisco SA / Frisco Sp zoo

Genomed S.A.

NFI Empik Media Fashion S.A.

5. 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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Jarmicki nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Adam Jarmicki nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Adam Jarmicki pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. 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,

Pan Adam Jarmicki nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

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

## Marek Loose

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

imię i nazwisko: **Marek Loose**

zajmowane stanowisko: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 21 listopada 2021 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Marek Loose jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na specjalizacji Inwestycje Przedsiębiorstw oraz absolwentem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Marek Loose podczas swojej pracy dla międzynarodowych firm doradczych uczestniczył w licznych szkoleniach biznesowych z zakresu negocjacji, zarządzania projektami i analityki finansowej, ukończył Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz CNN International Professional Program w Atlancie. Pan Marek Loose pracował jako konsultant a następnie kierownik projektów w firmach KPMG, EY i AT Kearney oraz jako manager w Telewizji Polsat i holdingu System Capital Management. Od 2010 jest partnerem w firmie doradczej Sarmatia Group. Podczas swojej pracy zawodowej wspierał polskie i zagraniczne korporacje między innymi w planowaniu i realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych, podnoszeniu efektywności operacyjnej, restrukturyzacji, tworzeniu i optymalizacji funkcji zakupowej oraz wspierał kilka procesów akwizycyjnych.

Przebieg pracy zawodowej:

2002-2003 – Konsultant, KPMG

2003-2004 – Konsultant, EY

2004-2006 – Manager w Pionie Informacji, Telewizja Polsat

2006-2007 – Starszy Konsultant, AT Kearney

2007-2009 – Dyrektor ds rozwoju biznesu, TRK Ukraina (System Capital Management)

2009-2009 – Kierownik Projektów, AT Kearney

2010- obecnie – Partner, Sarmatia Group

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

Pan Marek Loose nie prowadzi działalności mającej 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,

nazwa spółki: Sarmatia Group Sp.z o.o.

funkcja/ współnik: Prezes Zarządu / Wspólnik

nazwa spółki: Beauty and Care Polska Sp. z o.o.

funkcja/ współnik: Członek Zarządu / Wspólnik

nazwa spółki: 3City Development Sp.z o.o.

funkcja/ współnik: Członek Zarządu / Wspólnik

5. 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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Loose nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marek Loose nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marek Loose pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. informacje, 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 Marek Loose nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

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

### **Marcin Fryda**

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

imię i nazwisko: **Marcin Fryda**

zajmowane stanowisko: **Członek Rady Nadzorczej**

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 21 listopada 2021 roku

- opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie

1992 – 1996 II Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Katowicach

Przebieg pracy zawodowej:

Obecnie:

Dyrektor ds. sprzedaży - Diagnostyka Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu – dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu – Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki

2010 – 2012

Prezes Zarządu - dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o.

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

Pan Marcin Fryda nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- 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,

Diagnostyka Sp. z o.o.  
Wspólnik

Project Pruszków Sp. z o.o.  
Wspólnik

Oncompass Medicine Hungary Kft  
Wspólnik

Sestec Polska Sp. z o.o.  
Wspólnik

Sestec – Glebstoff GMBH  
Wspólnik

Dr n. med. Teresa Fryda Laboratorium Medyczne Sp. z o.o.  
Wiceprezes Zarządu

Fundacja Akademia Nowoczesnej Diagnostyki  
Wiceprezes Zarządu

5. 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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Fryda nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Marcin Fryda nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Marcin Fryda pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Pan Marcin Fryda nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

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

### **Rafał Juszcak**

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

imię i nazwisko: **Rafał Juszcak**

zajmowane stanowisko: **Członek Rady Nadzorczej**

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 21 listopada 2021 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Rafał Juszcak jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego. W 1996 roku uzyskał tytuł Mastere Spécialisé Banque et Finance Wyższej Szkoły Handlowej (Ecole Supérieure de Commerce) w Rouen. W bankowości od roku 1996, zaczął w Audycie Wewnętrznym w Societe Generale Oddział w Warszawie. W 1998 rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A., gdzie brał udział w szeregu projektów strategicznych. W okresie 2005 -2008 kontynuował karierę w PKO BP, w tym zajmując funkcję Prezesa Zarządu. W latach 2008 – 2010 był Prezesem Zarządu First Ukrainian International Bank w Kijowie, po powrocie do Polski zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Prokom Investments SA. Od stycznia 2012 do lutego 2015 pracował w Getin Holding SA, min. będąc prezesem spółki do maja 2014 roku. Od kwietnia 2015 roku zajmuje stanowisko CEO w Alfa Banku na Białorusi.

Przebieg pracy zawodowej:

1994 - 1996 Gdańskiej Giełdzie Towarowej, specjalista ds. sprzedaży w spółce Arbor Sp. z o.o. i w Zespole Sprzedaż i Marketingu w spółce Atlanta Poland S.A.

1996-1998 Audytor wewnętrzny w Societe Generale Oddział w Warszawie

1998 - 2005 Banku Handlowy w Warszawie S.A., kolejno, jako: asystent Wiceprezesa Zarządu Banku ds. Operacji i Technologii, następnie jako Zastępca Dyrektora Biura Integracji, Od 2001 r. Dyrektora Departamentu Rozliczeń Własnych, od 2003 dyrektor Departamentem Obsługi Klienta Korporacyjnego. W marcu 2004 r. zostałem Szefem Pionu Małych Przedsiębiorstw, w ramach Sektora Bankowości Detalicznej Citibanku.

2005 - 2008 PKO BP jako: dyrektor zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej, następnie wiceprezes zarządu i prezes zarządu

2008 - 2010 Prezes Zarządu First Ukrainiec International Bank

2010 - 2011 wiceprezes Prokom Investments SA

2012 - 2014 Getin Holding SA: prezes i wiceprezes zarządu

2015 do dziś Alfa Bank Białoruś Chief Executive Officer

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

Pan Rafał Juszcak nie prowadzi działalności mającej 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,

nazwa spółki: Getin Holding

funkcja: Wiceprezes Zarządu

nazwa spółki: Idea Bank Rumunia

funkcja: Przewodniczący Rady Dyrektorów

nazwa spółki: Idea Bank Białoruś

funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej

nazwa spółki: Idea Bank Polska

funkcja: zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej



nazwa spółki: Getin Noble Bank  
funkcja: zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

nazwa spółki: MW Trade  
funkcja: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aktualnie:  
nazwa spółki: Alfa Bank Białorus  
funkcja: CEO

nazwa spółki: Bizon Capital sp z o.o.  
funkcja/ wspólnik: wspólnik

5. 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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Juszcak nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Rafał Juszcak nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Rafał Juszcak pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. 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,

Pan Rafał Juszcak nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

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

## **Sergii Kravets**

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

imię i nazwisko: **Sergii Kravets**

zajmowane stanowisko: **Członek Rady Nadzorczej**

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 21 listopada 2021 roku

- opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pan Sergii Kravets od lat jest blisko związany z biznesami rozwijającymi się, szczególnie na terenie Ukrainy. Obecnie jest współnikiem w najbardziej aktywnej na Ukrainie spółce venture capital TA Ventures, która koncentruje się na inwestycjach globalnych. Jego główne zadania obejmują zarządzanie przepływem transakcji, prezentację nowych możliwości inwestycyjnych, monitorowanie wyników funduszu. Był również odpowiedzialny za „Startup Competition” podczas IDCEE (Internet Technologies and Innovations Conference) - największej konferencji IT w Europie Środkowo-Wschodniej, która od 2010 roku cyklicznie odbywa się w Kijowie. Pan Sergii Kravets kilkakrotnie był laureatem konferencji naukowych poświęconych ekonometrii i ekonomii. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu finansów potwierdzoną dyplomem Uniwersytetu w Houston, Szkoły Głównej Handlowej w Kijowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Kijowie.

Przebieg pracy zawodowej:

2013 - Present	TA VENTURES – Associate
2013 - 2015	Investor Day Central and Eastern Europe (IDCEE) – Startup Relations Manager
2013 - 2014	KYIV SCHOOL OF ECONOMICS – Research Assistant

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

Pan Sergii Kravets nie prowadzi działalności mającej 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,

nazwa spółki: TA VENTURES

funkcja: współnik (aktualnie)

5. 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

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Sergii Kravets nie został skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Sergii Kravets nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pan Sergii Kravets pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. informacje, 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,

Pan Sergii Kravets nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

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

## **Beata Mońka**

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

imię i nazwisko: **Beata Mońka**

zajmowane stanowisko: **Członek Rady Nadzorczej**

inne funkcje pełnione w ramach Emitenta: brak

termin upływu kadencji: 21 listopada 2021 roku

2. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Beata Mońka od 20 lat pełni funkcje zarządcze. Kariere zaczęła jako dyrektor zarządzający oddziału międzynarodowej grupy reklamowej GREY; później pełniła funkcję członka zarządu Corporate Profile DDD, a następnie członka zarządu Axel Springer Polska, prezesa Young & Rubicam. Później objęła funkcję prezesa polskiego oddziału Canal+ , a w latach 2013-15 pełniła funkcję prezesa Gremi Business Communication – wydawcy między innymi dziennika Rzeczpospolita i Bloomberg. Od 2013 roku jest prezesem firmy doradztwa strategicznego i biznesowego BMBC. Mentorka, wykładowczyni i organizatorka wielu konferencji i wydarzeń biznesowych o charakterze globalnym.

Przebieg pracy zawodowej: j.w.

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

Pani Beata Mońka nie prowadzi działalności mającej 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 współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem,

nazwa spółki: Gremi Business Communication Sp. zo.o.

funkcja/ współnik: Prezes Zarządu

nazwa spółki: Canal+ Cyfrowy

funkcja/ współnik: Prezes Zarządu

5. 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

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Beata Mońka nie została skazany za przestępstwo oszustwa.

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Beata Mońka nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6. 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

W okresie ostatnich pięciu lat nie miała miejsce upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidacja podmiotu, w którym Pani Beata Mońka pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7. informacje, 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,

Pani Beata Mońka nie prowadzi konkurencyjnej działalności w stosunku do działalności Emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

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

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect