

Aleksander Karkos – Przewodniczący Rady Nadzorczej

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

Aleksander Karkos, Przewodniczący Rady Nadzorczej, koniec kadencji 06.2019 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Wyższe

Doświadczenie zawodowe:

Od 12.2002                      Właściciel, AK Consulting Aleksander Karkos  
Od 04.2010                      Prezes Zarządu, Interlogic Sp. z o.o.  
Od 05.2011                      Wiceprezes Zarządu, CGO Sp. z o.o.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

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

od 04.2010 do 12.2015	Prezes Zarządu, Wspólnik, AK Consulting Sp. z o.o.
od 09.2013 do 11.2015	Wspólnik, Cloud Sp. z o.o.
od 03.2012	Wice-Prezes Zarządu, Wspólnik, GFE Sp. zo.o.
od 01.2013 do 08.2013	Prezes Zarządu, Wspólnik, Giełda Biomasy Sp. z o.o.
od 06.2012	Prezes Zarządu, Wspólnik, HSiBC Sp. z o.o.
od 05.2011	Prezes Zarządu, Wspólnik, Interlogic Sp. z o.o.
od 05.2012	Członek Rady Nadzorczej, INVESTEKO S.A.
od 02.2013	Prezes Zarządu, Wspólnik, Kaszubska 13 Sp. z o.o.
od 10.2012	Członek Rady Nadzorczej, Smartzilla Sp. z o.o.
od 04.2016	Prokurent, Beindicate Sp. z.o.o.
od 11.2015	Wspólnik, Cloud Sp. z o.o.
od 03.2012 do 05.2016	Członek Zarządu, Copia Invest Sp z o.o.
od 03.2012 do 05.2015	Wspólnik, Copia Invesr Sp. z o.o.
od 01.2013 do 08.2013	Prezes Zarządu, Giełda Biomasy Sp. z o.o.
od 01.2013 do 08.2013	Wspólnik, Giełda Biomasy Sp. z o.o.
od 01.2015 do 10.2015	Członek rady Nadzorczej, Yoshi Private Investment S.A.
od 04.2014	Wspólnik, Kaszubska 13 Sp. z o.o.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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

W okresie od 09.2011 r. do 10.2012 r. Pan Aleksander Karkos był Wspólnikiem w spółce Ramako R. Płaziak Spółka Jawna, która została zlikwidowana z uwagi na zmiany planów biznesowych jej współwłaścicieli. Nie wystąpiła upadłość ani zarząd komisyjny. Spółka została wykreślona z KRS w dniu 15.10.2012 r.

W okresie od 04.2010 do 11.2014 Pan Aleksander Karkos pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce AK Consulting Sp. z .o., a w okresie od 11.2014 do 12.2015 pełnił funkcję likwidatora. Spółka została wykreślona z KRS w dniu 21.12.2015 r.

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba 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.

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### Jacek Krzyżanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

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

Jacek Krzyżanowski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, koniec kadencji 06.2019 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2010 – 2011	Institute of Business Studies, Central Connecticut State University, USA przy współpracy z Politechniką Krakowską Studia podyplomowe typu MBA1994 – 1997
1997-1999	Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Kierunek: Zarządzanie i Marketing Specjalizacja: Zarządzanie Firmą
1994-1997	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kierunek: Zarządzanie i Marketing

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

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

od 2015	Członek Rady Nadzorczej, Noen Energetyka Południe S.A
od 2015	Wiceprezes Zarządu, MoneyWell Investment Sp. z o.o.
od 06.2015	Członek Rady Nadzorczej, INWESTEKO S.A
od 05.2015	Członek Rady Nadzorczej, Meetface

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 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

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

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba 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.

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### Roman Pęcherz – Członek Rady Nadzorczej

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

Roman Pęcherz, Członek Zarządu, koniec kadencji 06.2019 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Wyższe ekonomiczne, absolwent Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka.

Doświadczenie zawodowe:

Od 02.2013	Wspólnik, Kaszubska 13 Sp. z o.o.
Od 01.2013	Członek Rady Nadzorczej, INVESTEKO S.A.
Od 12.2012	Prezes Zarządu, Wspólnik, Redenberg Sp. z o.o.
Od 05.2012 do 01.2014	Członek Rady Nadzorczej, Śląskie Kamienice S.A.
Od 10.2012	Prokurent, Wolfs Corporation Sp. z o.o.
Od 10.2011 do 05.2013	Wiceprezes Zarządu, Yoshi Private Investment S.A.
Od 05.2011	Prokurent, Asekuro.pl S.A.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

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

Od 02.2013 do 03.2014	Wspólnik, Kaszubska 13 Sp. z o.o.
Od 01.2013	Członek Rady Nadzorczej, INVESTEKO S.A.
Od 12.2012	Prezes Zarządu, Wspólnik, Redenberg Sp. z o.o.
Od 05.2012 do 01.2014	Członek Rady Nadzorczej, Śląskie Kamienice S.A.
Od 10.2012	Prokurent, Wolfs Corporation Sp. z o.o.
Od 10.2011 do 05.2013	Wiceprezes Zarządu, Yoshi Private Investment S.A.
Od 05.2011 do 09.2014	Prokurent, Asekuro.pl S.A.
Od 09.2014	Wiceprezes Zarządu, Asekuro.pl S.A.
Od 03.2016	Wspólnik, Adamaro Sp. z o.o.
Od 06.2014	Wiceprezes Zarządu, Adamaro Sp. z o.o.
Od 02.2016	Wiceprezes Zarządu, Equity Investments Sp. z o.o.
Od 02.2016	Wspólnik, Equity Investments Sp. z o.o.
Od 12.2014 do 09.2015	Członek rady Nadzorczej, Kancelaria Statima S.A.
Od 10.2014 do 03.2015	Wspólnik, Kancelaria Statima Sp. z o.o.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 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

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

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba 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.

- h) informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia

20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**Grzegorz Primus – Członek Rady Nadzorczej**

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

Grzegorz Primus, Członek Rady Nadzorczej, koniec kadencji 06.2019 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Średnie informatyczne.

Doświadczenie zawodowe:

Od 12.2011 Prezes Zarządu, Great Interactive Sp. z o.o.

Od 09.2011 Prezes Zarządu, Movio Sp. z o.o.

Od 01.2010 do 09.2011 Wiceprezes Zarządu, Movio Sp. z o.o.

Od 03.2009 do 11.2012 Kierownik Call Center, Liberty Poland S.A.

Od 03.2008 do 02.2009 Koordynator projektu, Passus Sp. z o.o.

Od 11.2006 do 04.2007 Konsultant telefoniczny, Telekomunikacja Polska S.A.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

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

Od 09.2011 Prezes Zarządu, Wspólnik Movio Sp. z o.o.

Od 12.2011 Prezes Zarządu, Wspólnik, Great Interactive Sp. z o.o.

Od 05.2012 Członek Rady Nadzorczej, INVESTEKO S.A.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 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

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

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba 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.

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

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

Czesława Rosik-Dulewska, Członek Rady Nadzorczej, koniec kadencji 06.2019 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Profesor – dyscyplina Inżynieria Środowiska

Doświadczenie zawodowe:

Od 2001	Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi UO
Od 2001 do 2012	Profesor zwyczajny, Dyrektor Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska
Od 1993 do 2000	Docent Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Kierownik Zespołu Przyrodniczego Zagospodarowania Odpadów w Zakładzie Skażeń Środowiska
Od 1993 do 1999	Profesor Nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Przyrodniczego Zagospodarowania Odpadów i Ścieków w Instytucie Ochrony i Kształtowania Środowiska (od 1993, a od 1997 w Instytucie Biologii i Ochrony Środowiska)
Od 1973 do 1975	Asystent, Zakład Higieny Weterynaryjnej Katowice, Kierownik Laboratorium Analitycznego w Pracowni Biochemicznej

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

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

Od 05.2012 Członek Rady Nadzorczej, INVESTEKO S.A.

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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 wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 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

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

- g) informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Wskazana osoba 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.

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

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.