

**1) Pan dr Andrzej Malec – Członek Rady Nadzorczej** - kadencja upływa w 2021 roku

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

Andrzej Malec  
Członek Rady Nadzorczej (uprzednio przewodniczący rady, obecnie wiceprzewodniczący rady)  
Kadencja upływa z dniem odbycia WZA za rok 2015

**b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,**

**1. UPRAWNIENIA:**

1998 doradca podatkowy (wpis nr 06013)  
1995 certyfikowany księgowy (wpis nr 348 / 95)

**2. WYKSZTAŁCENIE:**

2006 kurs Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (Ernst & Young Polska)  
2004 studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)  
2001-2002 kurs Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (Ernst & Young Polska)  
1994-1995 kurs dla głównych księgowych (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce)  
1989-1993 studia magisterskie w zakresie prawa (Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa w Białymstoku; dyplom z wyróżnieniem)  
1986-1991 studia magisterskie w zakresie filozofii ze specjalizacją w logice (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Łomonosowa; dyplom z wyróżnieniem)

**3. DOŚWIADCZENIE:**

2000-nadal praktyka prawnicza (w tym: od roku 2006 jako partner kontraktowy w kancelarii adwokacko-radcowskiej z siedzibą w Warszawie, w latach 2002-2005 jako prezes i współwłaściciel spółki doradztwa podatkowego z siedzibą w Białymstoku)  
1996-2000 dyrektor d/s finansowych i prawnych polskiego holdingu z branży FMCG („BOS” S.A. z siedzibą w Białymstoku)  
1993-1996 główny księgowy i dyrektor finansowy w biznesie rodzinnym (handel zagraniczny, budownictwo wodne - „MALBUD” sp. z o.o., „MALBUD” s.c., PH „MAL” s.c. z siedzibą w Białymstoku)

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

Działalność Pana Andrzeja Malec poza emitentem 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,**

PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000389414) - członek rady nadzorczej; nadal pełni funkcję  
NOWA FARMACJA SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000589775) - członek rady nadzorczej; nadal pełni funkcję  
NEURA M. ZIĘTEK J. ZAREMBIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS 0000507339) - komandytariusz; nadal jest wspólnikiem  
EMPERIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000034566) - członek rady nadzorczej; obecnie nie pełni funkcji  
PMB SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (KRS 0000128379) - członek rady nadzorczej; obecnie nie pełni funkcji  
KAMA FOODS SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE (KRS 0000085385) - członek rady nadzorczej; obecnie nie pełni funkcji

**e) 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,**

Pan Andrzej Malec nie jest karany za jakiegokolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymał też 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 związku ze swoją działalnością prawniczą, Pan Andrzej Malec był powoływany do rad nadzorczych spółek zagrożonych upadłością lub w upadłości:  
PMB SPÓŁKA AKCYJNA (KRS 0000128379) - powołanie w związku z próbą restrukturyzacji przedsiębiorstwa w złej sytuacji finansowej,  
KAMA FOODS SPÓŁKA AKCYJNA W WARSZAWIE (KRS 0000085385) - powołanie w związku ze sporem o odszkodowanie za spowodowanie upadłości.

**g) informację, 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 Andrzej Malec nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej

albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pan Andrzej Malec nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**2) Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko – Członek Rady Nadzorczej - kadencja upływa w 2021 roku**

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

Małgorzata Nowosielska-Sawko  
Członek Rady Nadzorczej  
Kadencja upływa z dniem odbycia WZA za rok 2015

**b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,**

Absolwentka Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej, kierunku matematyka. W latach 1996-2009 była zatrudniona jako pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, gdzie zajmowała się zagadnieniami geometrii różniczkowej oraz pracą dydaktyczną. W latach 1996-1997 pracowała w TCH Systems przy obsłudze systemu ALEPH do automatyzacji bibliotek. Związana z Platige Image od 2009.

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

Działalność Pani Małgorzaty Nowosielskiej-Sawko poza emitentem 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,**

Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko nie była w ciągu ostatnich trzech lat członkiem organu zarządzającego ani nadzorczego, ani nie była współnikiem spółek prawa handlowego podmiotów innych niż emitent.

**e) 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,**

Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko nie jest karana za jakiegokolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymała też sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

**f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,**

Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko nie pełniła funkcji w tego rodzaju podmiotach.

**g) 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,**

Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani też nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**3) Pani Anna Sikora – Członek Rady Nadzorczej** - kadencja upływa w 2021 roku

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

Anna Sikora  
Członek Rady Nadzorczej  
Kadencja upływa z dniem odbycia WZA za rok 2015

**b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,**

Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując przez kilka lat jako reporter Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w redakcji Teleexpressu, współpraca dziennikarska przy programach publicystyczno-kulturalnych realizowanych w TVP. Od 1995 współpraca z Polnet Film Production oraz Access Gram TV - kierownik produkcji i kierownik planu przy realizacji spektakli teatralnych na zlecenie TVP S.A, reklam, widowisk muzycznych oraz teledysków. Związana z Platige Image od 1998 roku.

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

Działalność Pani Anny Sikory poza emitentem 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,**

Pani Anna Sikora nie była w ciągu ostatnich trzech lat członkiem organu zarządzającego ani nadzorczego, ani nie była współnikiem spółek prawa handlowego podmiotów innych niż emitent.

**e) 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,**

Pani Anna Sikora nie jest karana za jakiegokolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymała też 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,**

Pani Anna Sikora nie pełniła funkcji w tego rodzaju podmiotach.

**g) 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,**

Pani Anna Sikora nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani też nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pani Anna Sikora nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**4) Pan Tomasz Bagiński – Członek Rady Nadzorczej** - kadencja upływa w 2021 roku

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

Tomasz Bagiński  
Członek Rady Nadzorczej (Przewodniczący Radny Nadzorczej, wcześniej jej wiceprzewodniczący)  
Kadencja upływa z dniem odbycia WZA za rok 2015

**b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,**

*Reżyser, producent animacji*

Współpracuje na stałe z Platige Image od 1998 r. Stworzył nagradzane na całym świecie animacje.

KATEDRA (2002) była nominowana do Oskara w kategorii animacji krótkometrażowych, SZTUKA

SPADANIA (2005) otrzymała nagrodę BAFTA. Filmy Tomka Bagińskiego były pokazywane na największym festiwalu w branży animacji komputerowej SIGGRAPH - gdzie zdobyły najważniejsze nagrody - główną i jury.

Pan Tomasz Bagiński realizuje projekty reklamowe jak i projekty specjalne. Wśród nich znalazły się wizualizacje na potrzeby jubileuszowego koncertu Krzysztofa Pendereckiego SIEDEM BRAM JEROZOLIMY (2009, nominacja do Emmy Award), "Animowana historia Polski" film 3D przygotowany na wystawę światową EXPO 2011, spoty promujące rocznicę bitwy pod Grunwaldem "Grunwald. Walka 600-lecia". W marcu 2011 roku razem z Marcinem Kobyleckim stworzyli i zrealizowali kampanię MOVE YOUR IMAGINATION promującą polską turystykę podczas największych międzynarodowych targów turystycznych ITB w Berlinie.

W 2014 roku wyreżyserował film krótkometrażowy „Ambition” promujący misję Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej.

W 2015 rok reżyserował dwa filmy krótkometrażowe z serii Legendy Polskie.

Jest też reżyserem kilkudziesięciu projektów reklamowych stworzonych z międzynarodowymi agencjami promującymi takie międzynarodowe marki jak LEGO, DURACELL, KELLOGS.

Jest członkiem Stowarzyszenia Filmowców Polskich i ekspertem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

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

Działalność Pana Tomasza Bagińskiego poza emitentem 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana**

**osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,**

Pan Tomasz Bagiński nie był w ciągu ostatnich trzech lat członkiem organu zarządzającego ani nadzorczego, ani nie był współnikiem spółek prawa handlowego podmiotów innych niż emitent.

**e) 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,**

Pan Tomasz Bagiński nie jest karany za jakiegokolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymał też 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,**

Pan Tomasz Bagiński nie pełnił funkcji w tego rodzaju podmiotach.

**g) 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,**

Pan Tomasz Bagiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani też nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pan Tomasz Bagiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

**5) Pani Magdalena Dorynek – Członek Rady Nadzorczej - kadencja upływa w 2021 roku**

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

Pani Magdalena Dorynek  
Członek Rady Nadzorczej (Sekretarz Rady Nadzorczej)  
Kadencja upływa z dniem odbycia WZA za rok 2015

**b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,**

Od roku 2000 pani Magdalena Dorynek jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Business Training and Consulting specjalizującą się w opracowywaniu programów rozwojowych oraz prowadzeniu szkoleń i procesów coachingowych dla menedżerów. Pani Magdalena Dorynek zajmuje się procesami rozwojowymi głównie w zakresie rozwoju umiejętności zarządczych, przywódczych, sprzedażowych, jak również budowania i utrzymywania relacji z klientem. Pani Magdalena Dorynek posiada bardzo duże doświadczenie w analizie potrzeb rozwojowych zarówno zarządów jak i menedżerów średniego szczebla oraz dopasowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań szkoleniowych.

Jest również przedstawicielem na Polskę amerykańskiej firmy szkoleniowej Forum Corporation oraz partnerem amerykańskiej firmy konsultingowej Linkage International.

W latach 1995-2000 pracowała w Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., gdzie jako Dyrektor Działu była między innymi inicjatorem, a następnie zarządzała wprowadzeniem na rynek polski programów szkoleniowych firmy Huthwaite International z Wielkiej Brytanii.

W latach 1990-1995 pracowała dla firm zagranicznych Zenith Enterprises Inc (branża okrętowa) oraz AT&T (branża telekomunikacyjna) przy ich wejściu na rynek polski.

Równolegle była tłumaczem przysięgłym języków skandynawskich.

Pani Magdalena Dorynek jest absolwentką Wydziału Skandynawistyki na Uniwersytecie Gdańskim. Studiowała też w Norwegii, gdzie głównym obszarem jej zainteresowań była psychologia biznesu.

Jest akredytowanym przez International Coach Federation coachem kadry zarządzającej.

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

Działalność Pani Magdaleny Dorynek poza emitentem 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,**

Pani Magdalena Dorynek nie była w ciągu ostatnich trzech lat członkiem organu zarządzającego ani nadzorczego, ani nie była współnikiem spółek prawa handlowego.

**e) 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,**

Pani Magdalena Dorynek nie jest karana za jakiegokolwiek przestępstwa. W związku z powyższym nie otrzymała też 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,**

Pani Magdalena Dorynek pełniła funkcji w tego rodzaju podmiotach.

**g) 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,**

Pani Magdalena Dorynek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani też nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pani Magdalena Dorynek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.