

Mirosław Roguski – członek Rady Nadzorczej

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

Mirosław Roguski, członek Rady Nadzorczej One Solution SA

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Uniwersytet Łódzki, mgr, Wydział Filozoficzno-Historyczny, doktor Nauk Humanistycznych w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego

J.L. Kellogg Graduate School of Management Northwestern University w Chicago, szkolenie Zarządzanie Nowoczesnym Bankiem

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

Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających 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:

Softes S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 5 lutego 2018 r. – obecnie

One Solution S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 16 listopada 2015 r. – obecnie

Best GYM S.A.- Członek Rady Nadzorczej od 24 listopada 2024 r. -obecnie

4 GRADE SA – Członek Rady Nadzorczej od 10 kwietnia 2025 r.- obecnie

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym

wyrokiem za przestępstwa, 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 wskazanie,

czy w okresie 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 prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, 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 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana osoba w

okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała 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.