

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

Małgorzata Piasecka – Prezes Zarządu

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje

Małgorzata Piasecka posiada wykształcenie wyższe i jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Małgorzata Piasecka odbyła także wiele kursów z zakresu: balanced scorecard, zarządzania wartością spółki kapitałowej oraz budowania strategii sukcesu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w sektorze państwowym, gdzie zajmowała się prowadzeniem projektów prywatyzacyjnych oraz nadzorem właścicielskim, jak również w spółkach prawa handlowego, gdzie jako in – house w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz w spółkach niepublicznych zajmowała się m.in. kwestiami korporacyjnymi, wypełnianiem obowiązków informacyjnych spółek publicznych, jak również uczestniczyła w przeglądach prawnych typu due diligence w ramach przygotowywania inwestycji i transakcji kapitałowych. Małgorzata Piasecka jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Doświadczenie zawodowe

| | |
|----------------|--|
| 2011 - obecnie | CELLICA sp. z o.o. - Prezes Zarządu |
| 2017 - obecnie | Polski Dom Maklerski S.A. - Manager Projektu |
| 2011 - 2012 | CALLYOPE sp. z o.o. - Prezes Zarządu |
| 2010 - 2012 | LST CAPITAL S.A. - Dyrektor operacyjny |
| 2010 - 2016 | Baltic Ceramics S.A. - Prezes Zarządu |
| 2009 - 2010 | Bank Ochrony Środowiska S.A. - Pełnomocnik Prezesa Zarządu/Ekspert ds. projektów |
| 2009 - 2010 | BOŚ Eko Profit S.A. - Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych |
| 2008 - 2009 | Przedsiębiorstwo Organika Sp. z o.o. w likwidacji - Likwidator |
| 2008 | Opakomet S.A. - p.o. Prezesa Zarządu |
| 2007 - 2009 | ECO TIRE RECYCLING S.A. w likwidacji - Likwidator |
| 2006 - 2009 | Chemia Polska Sp. z o.o. - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego |
| 2003 - 2006 | Urząd m.st. Warszawy - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego |
| 2002 - 2003 | Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego - starszy specjalista |
| 2001- 2002 | Agencja Prywatyzacji - specjalista w zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa |
| 2000- 2001 | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - referendarz w Departamencie Wyznań, Wydział Regulacji Prawnych |

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

Brak.

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 jest nadal wspólnikiem

Poza wskazanymi powyżej:

| | |
|----------------|---|
| 2013 – 2017 | członek Rady Nadzorczej BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą Lubsku |
| 2011 – obecnie | członek Rady Nadzorczej INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. w Lubsku |
| 2010 - obecnie | członek Rady Nadzorczej TRX S.A. w likwidacji w Warszawie |
| 2012 - obecnie | członek Rady Nadzorczej BRX S.A. w likwidacji w Warszawie |
| 2015 -2016 | członek Rady Nadzorczej LZMO S.A. w Lubsku |
| 2007 - 2009 | członek Rady Nadzorczej OPAKOMET S.A. w Krakowie |
| 2009 - 2010 | członek Rady Nadzorczej PPU PRI - BAZALT S.A. w Rębiszowie |
| 2008-2010 | członek Rady Nadzorczej Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. w Drogoszach |
| 2006-2008 | członek Rady Nadzorczej Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie |
| 2003-2006 | członek Rady Nadzorczej „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. Iwonicz Zdrój |
| 2001-2002 | członek Rady Nadzorczej „Waryński Famabud” sp. z o.o. w Szczecinie |

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

Brak.

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

jw.

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

Nie prowadzi.

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

Nie figuruje.