

Emitent UHY ECA S.A.	
Imię, nazwisko	Agnieszka Rembiesa
Organ	Rada Nadzorcza
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	<p>1992–1998 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, studia dzienne na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo</p> <p>1999-2004 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Katowicach, aplikacja radcowska zakończona egzaminem radcowskim, wpis na listę radców prawnych - lipiec 2004 r.</p> <p>Radca prawny, od 2005 r. prowadzę działalność w formie kancelarii radcy prawnego w Krakowie, zajmując się bieżącą obsługą prawną i doradztwem korporacyjnym na rzecz przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych, w tym w szczególności w dziedzinie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, prawa pracy, nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Przygotowywałam i koordynowałam procedury dokonywania zmian struktury właścicielskiej i kapitałowej podmiotów gospodarczych, w tym transakcji zbywania przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części, a także przeprowadzałam audyty prawne. Zajmuję się także zastępstwem procesowym z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy.</p>
Wskazanie działalności wykonywanej przez Pana/Panią poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Nie wykonuję poza emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego , w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat , była Pani/ był Pan członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem , czy nadal pełni Pani/Pan funkcje w organach lub jest nadal współnikiem	<p>Od 20 listopada 2013 r. do nadal członek rady nadzorczej emitenta (w tym od 6 maja 2014 r. przewodnicząca rady nadzorczej emitenta).</p> <p>Od 22 lutego 2019 r. do nadal likwidator spółki Arbiter Safety Corporation Tomasz Kmak, Mariusz Dragan spółka jawna w likwidacji.</p>
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których została Pani/został Pan skazana/skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat otrzymała Pani/otrzymał Pan sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego	Nie zostałam skazana za przestępstwo oszustwa, jak również nie został wydany wobec mnie sądowy zakaz pełnienia funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat , w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła Pani/ pełnił Pan funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego	Nie zaistniały powyższe okoliczności.
Informacja, czy prowadzi Pani/Pan działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest Pan/Pani współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	Nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta oraz nie jestem współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
Informacja, czy figuruje Pani/Pan w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Oświadczam, że nie byłem karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy kodeks spółek handlowych.	
Podstawa prawna: art. 18 ustawy kodeks spółek handlowych oraz § 3 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO	

Emitent UHY ECA S.A.	
Imię, nazwisko	Dagna Szostak
Organ	Rada Nadzorcza
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	Z wykształcenia prawnik, od 2013 r. wykonuje zawód adwokata w indywidualnej Kancelarii. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w kancelarii prawnej. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, nieruchomości a także prawa rodzinnego i karnego. W codziennej pracy świadczę usługi na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych
Wskazanie działalności wykonywanej przez Pana/Panią poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Prawnicza
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego , w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat , była Pani/ był Pan członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem , czy nadal pełni Pani/Pan funkcje w organach lub jest nadal współnikiem	Od czerwca 2015 R. do nadal członek rady nadzorczej UHY ECA S.A. Nie pełniłam funkcji członka w organach zarządzających i nie byłam współnikiem w spółkach prawa handlowego.
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których została Pani/został Pan skazana/skazany za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat otrzymała Pani/otrzymał Pan sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego	Nie karana
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat , w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła Pani/ pełnił Pan funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego	Nie pełniłam funkcji członka w organach zarządzających lub nadzorczych, w związku z tym brak jakichkolwiek przypadków upadłości, zarządu komisarycznego, likwidacji.
Informacja, czy prowadzi Pani/Pan działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest Pan/Pani współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	Nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jestem współnikiem konkurencyjnej spółki ani członkiem organu spółki kapitałowej, ani członkiem organu jakiegokolwiek osoby prawnej.
Informacja, czy figuruje Pani/Pan w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Nie figuruję

Oświadczam, że nie byłem karany/nie byłam karana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy kodeks spółek handlowych.

Podstawa prawna:

art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej UHY ECA S.A.

imię, nazwisko	Jarosław Lenartowski
opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	<p>Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Przemysłu, kierunek – ekonomika i organizacja produkcji. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstwa.</p> <p>Posiada doświadczenie w obszarze zarządzania strategicznego i operacyjnego w firmie o rozbudowanych strukturach, a także w obszarze budowania oraz organizacji pracy dużych zespołów. Zarządzał grupą kapitałową. W trakcie swojej pracy zawodowej zetknął się z problematyką pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania przedsiębiorstw. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw o charakterze osobowym, majątkowym i organizacyjnym. Zarządzał także finansami oraz controllingiem w procesach produkcyjnych i handlowych. Efektywny negocjator, umiejętnie budujący długotrwałe relacje biznesowe z kooperantami na arenie krajowej i międzynarodowej.</p>
Wskazanie działalności wykonywanej przez Pana/Panią poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Nie dotyczy.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat , był/a Pan/Pani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem , czy nadal pełni Pan/Pani funkcje w organach lub jest nadal współnikiem	<ol style="list-style-type: none"> 1. kwiecień 2014 r. do nadal: członek Rady Nadzorczej UHY ECA S.A. 2. grudzień 2013 do nadal: ATTE sp. z o.o., Prezes Zarządu 3. listopad 2015 do nadal: ECOIVAR sp. z o.o., Prezes Zarządu 4. lipiec 2012 – marzec 2013: Kofama S.A., Dyrektor Zarządzający 5. listopad 2011 – maj 2012: CEZBUD sp. z o.o., Prezes Zarządu 6. wrzesień 2007 – wrzesień 2011: HOTBLOK S.A., Prezes Zarządu 7. luty 2011 – wrzesień 2011: ZUP Chrośnica sp. z o.o., Prezes Zarządu 8. marzec 2007 – maj 2007, sierpień 2007 – październik 2007: Przedsiębiorstwo Flexograficzne FLEXOKOLOR sp. z o.o., Prezes Zarządu 9. grudzień 2002 – sierpień 2007: „ERG” S.A., Prezes Zarządu 10. październik 2002 – grudzień 2002: ZTS „ERG” S.A., Członek Zarządu 11. wrzesień 1997 – 2002: Górnicze Zakłady Dolomitowe S.A., Członek Zarządu 12. sierpień 1997 – wrzesień 1997: „Ziemianin” sp. z o.o., Prezes Zarządu 13. 1995 – 1997: „STORS” sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

	14. luty 1991 – listopad 1991: Inter Magnus sp. z o.o., Prezes Zarządu
Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat został/a Pan/Pani skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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 otrzymał/a Pan/Pani sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego	Nie dotyczy.
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat , w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił/a Pan/Pani funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego	Nie dotyczy.
Informacja, czy prowadzi Pan/Pani działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest Pan/Pani współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	Nie dotyczy.
Informacja, czy figuruje Pan/Pani w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Nie figuruje.
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.	
Podstawa prawna: - art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz - § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO	

Sławomir Jarosz - życiorys

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

Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 11 czerwiec 2022 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001–2003 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z Krakowa. Od 2004 r. do 2014 r. zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Od 2011 r. zajmuje stanowisko Prezesa Zarządu ABS Investment S.A., a od 2019 r. stanowisko prezesa Zarządu InBook S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych spółek publicznych. Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego.

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

Nie dotyczy.

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,

1. ABS Investment S.A. – Prezes Zarządu - aktualne,
2. Alfa Dom Maklerski S.A. – Członek Rady Nadzorczej – aktualne,
3. Beskidzkie Biuro Inwestycyjne S.A. (wcześniej Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.) – Wiceprezes Zarządu - nieaktualne,
4. DJP Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik - aktualne,
5. JR Holding S.A. - Członek Rady Nadzorczej – nieaktualne
6. BVT S.A. - Członek Rady Nadzorczej – nieaktualne
7. DOMBUD PL Sp. z o.o. – wspólnik – nieaktualne,
8. Dombud PL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – wspólnik - nieaktualne,
9. InBook S.A. – Prezes Zarządu – aktualne,
10. Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap S.A. w restrukturyzacji – Członek Rady Nadzorczej - nieaktualne,
11. Unima 2000 S.A. - Członek Rady Nadzorczej - aktualne,
12. LS Tech-Homes S.A. - Członek Rady Nadzorczej - nieaktualne,
13. Orion Investment S.A. - Członek Rady Nadzorczej - aktualne,
14. Uboat-Line S.A. - Członek Rady Nadzorczej - nieaktualne,
15. Setanta S.A. - Członek Rady Nadzorczej - aktualne,
16. Softelnet S.A. – Członek Rady Nadzorczej - aktualne,
17. PRYMUS S.A. – Członek Rady Nadzorczej - nieaktualne,
18. LIBERTY Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej - nieaktualne,
19. UHY ECA S.A. – Członek Rady Nadzorczej - aktualne,

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,

Nie dotyczy.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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,

UBOAT-LINE SA z siedzibą w Krakowie - w dniu 10 września 2015 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych postanowił o ogłoszeniu upadłości spółki obejmującej likwidację majątku spółki. Nastąpiło to w momencie, gdy Sławomir Jarosz nie pełnił już funkcji członka Rady Nadzorczej.

Skoczowska Fabryka Kapeluszy Polkap SA w restrukturyzacji z siedzibą w Skoczowie – w dniu 05 lipca 2018 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VI Wydział Gospodarczy w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego. Nastąpiło to w momencie, gdy Sławomir Jarosz nie pełnił już funkcji członka Rady Nadzorczej.

g) 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,

Nie dotyczy.

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.

Emitent: UHY ECA S.A.	
imię, nazwisko	Marcin Kapera
opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	<p>Ukończyłem studia wyższe z obszaru ekonomii na wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.</p> <p>Od 2010 roku jestem wpisany do rejestrów biegłych rewidentów pod numerem 11919.</p> <p>Posiadam szerokie doświadczenie w obszarze audytu, zdobyte w firmie międzynarodowej firmie audytorskiej w latach 2004-2015 finalnie kierując wrocławskim oddziałem audytu . Posiadam praktyczną wiedzę z zakresu badania sprawozdań finansowych, badania pakietów konsolidacyjnych wg MSR/MSRF i HGB, zleceń due diligence oraz fraud detection.</p> <p>Doświadczenie merytoryczne pogłębiałem następnie jako manager ds. rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w międzynarodowej korporacji odpowiadając za raportowanie zewnętrzne i wewnętrzne Spółek powiązanych w Niemczech, Szwajcarii i krajach Beneluxu.</p> <p>Obecnie jestem dyrektorem finansowym w międzynarodowym przedsiębiorstwie produkcyjnym z branży automotive. Zakres odpowiedzialności to nadzór nad działem księgowości, controllingu, zakupów oraz administracji.</p>
wskazanie działalności wykonywanej przez Pana/Panią poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	ND
wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat , był Pan był Pani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem , czy nadal pełni Pan/Pani funkcje w organach lub jest nadal współnikiem	ND
informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat został Pan skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 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 otrzymał/a Pan/Pani sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego	ND

szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił/a Pan/Pani funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego	ND
informacja, czy prowadzi Pan działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest Pan/Pani współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	ND
informacja, czy figuruje Pan w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	ND
Oświadczam, że nie byłem karany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII–XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.	
Podstawa prawna: - art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz - § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO	