

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta

Marek Dybalski – Członek Rady Nadzorczej

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

Politechnika Łódzka, Wydz. Mechaniczny, Specjalność: Samochody i Ciągniki, 1982-1987

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania i Marketingu, Specjalność: Zarządzanie Finansami, Studia Podyplomowe, 1993-1995

SGH/Minnesota University, MBA, 1997-1999

Doświadczenie zawodowe:

Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego SA, Wydział Doradztwa Inwestycyjnego, Analityk akcji, Opracowywanie raportów analitycznych zawierających modele finansowe i zastosowanie różnych technik wyceny spółek (DCF, wskaźnikowe), 1995-1998

CAIB Investment Management SA, Analityk finansowy w firmie zarządzania aktywami, Aktywne uczestnictwo w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych; opracowanie rekomendacji inwestycyjnych spółek oraz branż, wycena inwestycji, 1998-2002

Inwestor na GPW oraz na rynku niepublicznym, 2003-2008

4Fin Corporate Finance Sp. z o.o., Udziałowiec i członek zarządu, odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych, 2008-2011

Callypso Management Sp. z o.o., Członek zarządu odpowiedzialny za ocenę projektów inwestycyjnych, 2011-2012

Baltic Ceramics SA, Wiceprezes zarządu odpowiedzialny za finanse, 2012-2013

Dodatkowe kwalifikacje:

Licencja Maklera Papierów Wartościowych, 1994

Kurs Doradców Inwestycyjnych, 1994

Chartered Financial Analyst (CFA), 2005

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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Zakłady Mięsne DUDA SA – członek rady nadzorczej, 2003-2005,

LUSATIA SA – członek rady nadzorczej, 2004-2005,

Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex SA (obecnie grupa Rawplug SA) - członek rady nadzorczej, 2005-2007,

Alma Market SA (d. KrakChemia SA) - członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu od 2004-2011,

Polski Koncern Mięsny DUDA SA - członek rady nadzorczej, 2006-2012,

W. KRUK SA (obecnie Vistula Group SA) - członek rady nadzorczej, 2006-2008,

LST CAPITAL SA (obecnie IndygoTechMinerals SA) – przewodniczący rady nadzorczej, 2007-2013,

4Fin Corporate Finance Sp z o.o. – członek zarządu, 2008-2011,

NOVITA SA – sekretarz rady nadzorczej, 2009-2011,

Industry Technologies SA – członek rady nadzorczej, 2010-2014,

Coremed Sp. z o.o. – członek zarządu, 2011-2017,

Callypso Management Sp. z o.o. – wiceprezes zarządu, 2011-2012,

Baltic Ceramics SA – wiceprezes zarządu, 2012-2013,

Fundusz Hipoteczny Dom SA – członek rady nadzorczej, od 2012 do chwili obecnej,

Coremed Sp. z o.o. – członek zarządu, współnik, 2011 – 2017

FH Dom SA – członek rady nadzorczej – 2012 – obecnie

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 komisarzyckiego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

BRX SA w likwidacji – członek rady nadzorczej -2010 - obecnie

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

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.