

WERTH-HOLZ S.A.

Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 21 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, obejmujące w szczególności:

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

Thomas Madej, członek Rady Nadzorczej Werth-Holz SA (Emitent), kadencja upłynie dnia 18.11.2019r

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Thomas Madej posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne zdobyte w Niemczech w latach 1995-2000. Od początku swojej kariery zawodowej pan Thomas Madej związany jest z tzw. „leisure industry”, zarówno w zakresie B2B jak i B2C. W ramach swojej działalności zawodowej pan Madej prowadził projekty w ok.25 krajach na terenie Europy, Azji, Afryki i Ameryki Północnej. Pan Madej biegle włada językiem niemiecki, angielskim i francuskim.

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 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

SPÓŁKA	FUNKCJA	OBECNIE
Playlife-Systems GmbH	Wspólnik / Członek Zarządu	NIE
Playday Sp. z o.o.	Wspólnik / Członek Zarządu	TAK
CTM Management GmbH	Wspólnik / Członek Zarządu	TAK

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 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

BRAK

g) 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

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

NIE