

Mateusz Rutnicki

Życiorys:

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

- imię i nazwisko, pełniona funkcja: Mateusz Rutnicki , członek RN ,

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2020r ,

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

ukończone akademia rolnicza w Poznaniu z tytułem magistra inżyniera

ukończone studium zarządzania i obrotu nieruchomościami

ukończone studium rzeczoznawcy majątkowego

Doświadczenie zawodowe ;

- zajmowanie się planowaniem i strategią sprzedaży w Firmie Drowenta - produkcja wyrobów i stolarki drewnianej

- dyrektor do spraw koordynacji sprzedaży i eksportu towarów w firmie Inex Warszawa

- obecnie zajmowane stanowisko kierownik budowy w Zakładzie Remontowo-Budowlanym Jerzy Górny

Wykształcenie –wyższe

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

kierownik zakładu w branży budowlanej

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem,
brak

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,
brak

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,
brak

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

Agnieszka Zalewska-Kitka

Życiorys:

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

- imię i nazwisko, pełniona funkcja:, członek RN ,

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2020 r ,

Prokurent Samoistny Alfa Concept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Doświadczenie zawodowe

2017 – obecnie Alfa Concept Sp. z o.o. (Poznań)

Spółka zarządzająca nieruchomościami

Prokurent Samoistny, prowadzenie administracji nieruchomości Spółki

2017 – obecnie WW Hotels Sp. z o.o. (Poznań)

Spółka branży nieruchomości i hotelarstwa

Prezes Zarządu / Wspólnik

2016 – obecnie Montemario99 Sp. z o.o. (Poznań)

Spółka zarządzająca nieruchomościami

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki

2014 - 2015 Solid Security Sp. z o.o. (Poznań)

Spółka świadcząca usługi ochrony mienia

Kasjer Główny, obsługa kasowo-księgową spółek grupy kapitałowej,

2000 – 2014 Skystone Capital S.A. obecnie MDI S.A (Poznań / Warszawa)

Spółka giełdowa z sektora finansowego; początkowo działalność leasingowa; następnie inwestycje w OZE; obecnie inwestor rynku nieruchomości i budownictwa.

Kierownik biura obsługi umów i realizacji projektów ; Inspektor ds. księgowości i kadr,

Koordynator działu PR

Wykształcenie

2009 - 2010 Modułowy kurs rachunkowości dla kandydatów na samodzielnych księgowych bilansowych organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

2004 – 2007 Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji w Poznaniu

Kierunek: Pedagogika, Specjalizacja: doradztwo personalno-zawodowe z elementami Public Relations

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

Prokurent Samoistny spółki zależnej Alfa Concept Sp. z o.o.

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,

brak

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,

brak

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

Tomasz Korczak

Życiorys:

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

- imię i nazwisko, pełniona funkcja: członek RN ,

- termin upływu kadencji, na jaką Członek Rady Nadzorczej został powołany: 2020 r ,

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Doświadczenie zawodowe

Dyrektor ds. Inwestycji w firmie PHU „Hala Strzegomska”

Zarządzanie hotelem „Hotel & Medi-SPA Biały Kamień”. Od początku - odpowiedzialny za nadzór i realizację budowy hotelu w Świeradowie-Zdroju pod kątem technicznym i organizacyjnym.

Prezes zarządu TEK Inkubator Przedsiębiorczości Sp. Z o.o. (spółka celowa do realizacji budowy i zarządzania budynkiem Usługowo-Handlowo-Biurowym we Wrocławiu przy centrum handlowym HALE Strzegomskie)

Prezes Zarządu 3K Domy Socjalne i Pensjonaty Seniora Sp. Z.o.o. (realizacja inwestycji w Apartamenty Senioralne w Kowarach/k. Karpacza ; w Świeradowie Zdroju oraz Wrocławiu)

Wykształcenie

Wyższe - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu

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,

- Prezes Zarządu oraz Wspólnik 3K Domy Socjalne i Pensjonaty Seniora Sp. z.o.o. (Wrocław) – do chwili obecnej

- Prezes Zarządu TEK Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. (Wrocław) – do chwili obecnej

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,

brak

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