

FORMULARZ DLA CZŁONKA ORGANU EMITENTA

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

Tomasz Wielgo : Członek Zarządu
powołany: 01 października 2021 r. na bieżącą kadencję

- 2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie:

- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu wydział zamiejscowy w Chorzowie Studia Podyplomowe kierunek - Zarządzanie Jakością
- Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, kierunek Geodezja i Kartografia
- Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Studia Podyplomowe - Wydział Górniczy kierunek - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Doświadczenie zawodowe:

- **MINUTOR Energia S.A.** – Prezes Zarządu
- **Hub4Fintech S.A.** – Prezes Zarządu
- **AQT Water S.A.** - Członek Rady Nadzorczej
- **MINUTOR CELLARIUM Spółka z o.o.** – Członek Zarządu
- MINUTOR Energia Sp. z o.o. – Prokurent
- **MD Spółka z o.o.** – Prezes Zarządu
- **MINUTOR Spółka z o.o.** - Kierownik Działu BHP/ Pełnomocnik MINUTOR Spółka z o.o./ Pełnomocnik Prezesa ds Zintegrowanych Systemów Zarządzania nadzór nad sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, wdrażanie i nadzór nad systemem zarządzania bezpieczeństwem i jakości pracy, reprezentowanie firmy w sprawach handlowych i prowadzonych usług
- **KARBONIA S.A.** - SAFETY & HEALTH MANAGER, GŁÓWNY INŻYNIER DZIAŁU BHPiS nadzór nad sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy, tworzenie projektowe w zakresie planowania zatrudnienia przyszłej kopalni i struktury zatrudnienia
- **KHW S.A. KWK "WUJEK"** - Nadsztygar ds. BHP
- **KHW S.A. KWK "MURCKI - STASZIC"** - Główny Inżynier Działu BHPiS, Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
- **KHW S.A. KWK "STASZIC"** - Główny Inżynier Działu BHPiS, Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy
- **KHW S.A. KWK "WUJEK"** - Nadsztygar ds. BHP
- **KHW S.A. KWK "ŚLĄSK"** - inspektor ds. BHP

Kwalifikacje zawodowe:

- CQI and IRCA Certified ISO 45001:2018 Lead Auditor Training Course (PR357) certyfikat Nr ENR-00777603 wydany przez BSi Training Academy w dniu 10.02.2020
- Manager Systemu Zarządzania Jakością w/g norm: ISO 9001:2001 certyfikat Nr QMI/425/02062007 wydany przez TUV NORD w dniu 02.06.2007
- Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością w/g norm: ISO 9001:2001 certyfikat Nr QBI/364/03022007 wydany przez TUV NORD w dniu 03.02.2007
- Warsztaty doskonalące dla Auditorów Systemów Zintegrowanych Nr Certyfikatu I14/KAT/07/1011 wydany przez Bureau Veritas 18.04.2007
- Audytor wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania w/g norm: ISO 9001:2001, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 certyfikat Nr 150/SZ/05 wydany przez Det Norske Veritas (DNV)
- Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskiem świadectwo Nr A 4655/04 wydane przez Główny Instytut Górnictwa
- Internal Auditor w/g normy: PN-N-18001 i OHSAS 18001 certyfikat Nr PL221103-4258 wydany przez British Standard Institution (BSi)

- Zarządzanie Ryzykiem świadectwo Nr 216/SZ/02 wydane przez Det Norske Veritas (DNV) w/g normy: PN-N-18001 i OHSAS 18001
- 3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta
Nie dotyczy.
- 4) 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
- **MINUTOR Energia S.A.** – Prezes Zarządu (od 09.09.2021 do 30.09.2021)
 - **Hub4Fintech S.A.** – Prezes Zarządu (od 30.03.2021 do 09.09.2021)
 - **AQT Water S.A.** - Członek Rady Nadzorczej (od 15.12.2020 do teraz)
 - **MINUTOR CELLARIUM Spółka z o.o.** – Członek Zarządu (od 17.11.2020 do 29.09.2021)
 - **MD Spółka z o.o.** – Prezes Zarządu (od 10.2019 do teraz)
 - **MINUTOR Energia Sp. z o.o.** – Prokurent (od 06.2020 – 29.03.2021)
- 5) 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.
- 6) 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
Nie dotyczy.
- 7) 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 dotyczy.
- 8) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
Nie dotyczy.

.....
(podpis)

Oświadczam równocześnie, że:

- posiadam pełną zdolność do czynności prawnych;
- nie byłem/łam skazany/a prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w art. 18 § 2 k.s.h.;
- nie istnieją przeszkody do sprawowania tej funkcji przeze mnie, wynikające z art. 387 k.s.h.
- nie jestem wpisany/a do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych o którym mowa w art. 55

Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r., nr 168, poz. 1186, ze zm.)

- nie prowadzę w stosunku do Spółki żadnej działalności konkurencyjnej oraz nie uczestniczę w Spółkach konkurencyjnych, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie pełnię funkcji w organach konkurencyjnej osoby prawnej.

.....

(podpis)

Podstawa prawna:

art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych oraz § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO