

## Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Optigis S.A.

### 1. Mirosław Janisiewicz

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
a).	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,	Mirosław Janisiewicz Członek Rady Nadzorczej Optigis SA Termin upływu kadencji: data odbycia ZWZA za 2028 r.
b).	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	Pan Mirosław Janisiewicz w latach 1996 - 1999 studiował Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z rynkiem telekomunikacyjnym związany jest zawodowo od 19 lat. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych w Polsce, takich jak: PTK Centertel operator Sieci Orange (1996-1998), Tel-Energo (1998-2000), a następnie Netia S.A. (2000-2004). W 2005 roku zrezygnował z pracy w korporacjach na rzecz prowadzenia indywidualnej działalności inwestycyjnej na rynku telekomunikacyjnym. Zaangażował się kapitałowo w spółkę Premium Internet S.A., gdzie przeprowadził restrukturyzację spółki pełniąc w niej funkcję Członka Rady Nadzorczej, a następnie Członka Zarządu (2005–2006). W latach 2008-2013 pełnił funkcje zarządcze w spółkach z Grupy Kapitałowej Magna Polonia S.A. takich jak Mediatel S.A., Elterix S.A. czy INFO-TV-FM Sp. z o.o. Od marca 2013r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Magna Polonia S.A.
c).	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Pan Mirosław Janisiewicz nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.
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,	Pan Mirosław Janisiewicz w okresie ostatnich trzech lat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących podmiotach: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magna Polonia SA (Prezes Zarządu - obecnie)</li> <li>- Magna Inwestycje Sp. z o.o. (Prezes Zarządu – obecnie)</li> <li>- Magna Inwestycje Sp. z o.o. Sp.K. (Prezes Zarządu)</li> <li>- Corponet Sp. z o.o. (Prezes Zarządu - obecnie)</li> <li>- Sprand Inwestycje Sp. z o.o. w likwidacji (Wspólnik - obecnie)</li> <li>- MJ Holding Sp. z o.o. (Wspólnik, Prezes Zarządu - obecnie)</li> <li>- MJG Investment Sp. z o.o. (Wspólnik, Prezes Zarządu - obecnie)</li> <li>- Emapa SA (Członek Rady Nadzorczej - obecnie)</li> <li>- Imagis/Optigis SA (Członek Rady Nadzorczej - obecnie)</li> <li>- Polskie Sieci Cyfrowe Sp. z o.o. (Przewodniczący Rady Nadzorczej - obecnie)</li> <li>- RG Ventures Sp. z o.o. (Prezes Zarządu – obecnie)</li> <li>- Menter Sp. z o.o. (Wspólnik, Członek Zarządu – obecnie)</li> <li>- Trafipark Group Sp. z o.o. (Prezes Zarządu - obecnie)</li> <li>- Janisiewicz Fundacja Rodzinna (Członek Zarządu – obecnie)</li> </ul>
e).	informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa,	W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Mirosław Janisiewicz nie został skazany za przestępstwa oszustwa.

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
	o których mowa w art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, 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	W okresie ostatnich pięciu lat pan Mirosław Janisiewicz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f).	szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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	W okresie ostatnich pięciu lat pan Mirosław Janisiewicz nie pełnił funkcji w takich podmiotach.
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	Pan Mirosław Janisiewicz nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h).	Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Pan Mirosław Janisiewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## 2. Edyta Słomska

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
a).	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,	Edyta Słomska Członek Rady Nadzorczej Optigis SA Termin upływu kadencji: data odbycia ZWZA za 2028 r.
b).	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	Pani Edyta Słomska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie finansów i ekonomiczno-prawnych stosunków europejskich. Praktykę zawodową rozpoczęła w kancelarii prawnej "Wardyński i Wspólnicy", a następnie w latach 2000-2006 pracowała jako prawnik w kancelarii "Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy" w Warszawie.
c).	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Pani Edyta Słomska nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
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,	W latach 2006-2009 pełniła funkcje zarządcze w spółce Elterix SA i w innych spółkach z grupy Mediatel SA., od lipca 2010 r. do maja 2011 roku pełniła funkcję prokurenta Mediatel SA. Pani Edyta Słomska od września 2011 roku do lutego 2018 r. pełniła funkcję prokurenta Magna Polonia SA. Pani Edyta Słomska w okresie ostatnich trzech lat była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem w następujących podmiotach: 1) Emapa SA (Członek Rady Nadzorczej) 2) Optigis SA (Członek Rady Nadzorczej) 3) AP-TECH sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej) 4) Telematics Technologies sp. z o.o. (członek Rady Nadzorczej)
e).	informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, 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	W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pani Edyta Słomska nie została skazana za przestępstwa oszustwa.  W okresie ostatnich pięciu lat pani Edyta Słomska nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f).	szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 nadzorczej	W okresie ostatnich pięciu lat pani Edyta Słomska nie pełniła funkcji w takich podmiotach.
g).	informacje, 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	Pani Edyta Słomska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
h).	Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Pani Edyta Słomska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

### 3. Rafał Słomski

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
a).	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,	Rafał Słomski Członek Rady Nadzorczej Optigis SA

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
		Termin upływu kadencji: data odbycia ZWZA za 2028 r.
b).	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	Pan Rafał Słomski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Od 20 lat związany z obszarem technologii informatycznych w sektorze bankowym, na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w Banku Pekao SA. Doświadczenie zawodowe obejmuje m.in. wdrożenia systemów hurtowni danych, systemów CRM oraz systemów automatyzacji procesów biznesowych.
c).	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Nie wykonuje.
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,	Optigis S.A. (członek Rady Nadzorczej) – poprzednio i obecnie
e).	informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, 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	W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Rafał Słomski nie został skazany za przestępstwa oszustwa.  W okresie ostatnich pięciu lat pan Rafał Słomski nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f).	szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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	Pan Rafał Słomski w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, których dotyczyły przypadki upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji.
g).	informacje, 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	Pan Rafał Słomski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Optigis SA.
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

#### 4. Krystian Szostak

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
a).	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,	Krystian Szostak Członek Rady Nadzorczej Optigis SA Termin upływu kadencji: data odbycia ZWZA za 2028 r.
b).	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada uprawnienia radcy prawnego.  Pełnione funkcje w ostatnich latach: 2000-2015 – GWW, od 2004 jako partner 2015-2017 InPost S.A./Integer.pl S.A. w tym członek Zarządu InPost S.A. 2017 – 2018 Dyrektor Biura Prawnego PKN Orlen S.A. 2018 - obecnie – własna kancelaria prawna, branża e-commerce i usługi kurierskie i pocztowe.
c).	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Działalność gospodarcza
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,	Magna Polonia S.A. Optigis S.A. Emapa S.A.
e).	informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, 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	Pan Krystian Szostak w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego
f).	szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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 nadzorczej	brak
g).	informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki	Pan Krystian Szostak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo

	cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
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

## 5. Andrzej Ziemiński

L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
a).	imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,	Andrzej Ziemiński Członek Rady Nadzorczej Optigis SA Termin upływu kadencji: data odbycia ZWZA za 2028 r.
b).	opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	Pan Andrzej Ziemiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie w obszarze zarządzania, restrukturyzacji oraz fuzji i przejęć. Zasiada w zarządach grupy kapitałowej Impera, w tym Impera Alfa ASI Sp. z o.o. oraz Impera Seed Fund Sp. z o.o. W latach 2004-2009 Prezes Zarządu EL2 Sp. z o.o. dostawcy usług cyfrowych. W latach 2007–2009 Prezes Zarządu notowanej na GPW PPWK S.A., które przekształcił z wydawnictwa kartograficznego w dostawcę usług telekomunikacyjnych i cyfrowych poprzez emisję publiczną oraz dzięki akwizycjom spółek telekomunikacyjnych. W latach 2010–2014 Partner Zarządzający w Supernova Fund S.A. W latach 2014 – 2019 Członek Zarządu notowanej na GPW Impera Capital S.A. W ciągu ostatnich kilkunastu lat członek wielu rad nadzorczych, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
c).	wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Nie wykonuje.
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,	IMAGIS S.A./Optigis S.A. – członek Rady Nadzorczej Impera Alfa A.S.I. Sp. z o.o. – członek Zarządu, wspólnik Sense VR Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej Maple Bear Polska S.A. – członek Rady Nadzorczej Grafik Optymalny Sp. z o.o. – do czerwca 2023 r. Smart Engine Sp. z o.o. – do sierpnia 2024 r. Cardiobotics Sp. z o.o. – do maja 2025 r. TNK Investments Sp. z o.o. – prezes Zarządu Stanford Capital Sp. z o.o. – prezes Zarządu Polish Milk Technologies sp. z o.o. – członek RN (do maja 2025)
e).	informacje czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 §2 ksh lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z	W okresie co najmniej ostatnich pięciu lat pan Andrzej Ziemiński nie został skazany za przestępstwa oszustwa.



L.p.	Wyszczególnienie (par. 20 Załącznik 1 do Regulaminu ASO)	Informacje
	dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, 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	W okresie ostatnich pięciu lat pan Andrzej Ziemiński nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
f).	szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego	Origami System Sp. z o.o.
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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	Pan Andrzej Ziemiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Optigis SA.
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

*Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Andrzej Ziemiński spełnia kryteria niezależności o których mowa w art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.*