

## **Izabela Daria Stalmach-Szczeszek**

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek, Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. od 2015 roku. Obecna kadencja RN, na jaką zastała powołana Izabela Daria Stalmach – Szczeszek, wygasa w dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek posiada wykształcenie wyższe, jest magistrem prawa i filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, skończyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie w 2013 r. Pracowała w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w Sądzie Okręgowym w Warszawie. W latach 2010-2012 była aplikantem adwokackim w Szczeszek i Wspólnicy Sp. K, od 2012 roku do chwili jako Adwokat i Wspólnik w Stalmach Szczeszek Kancelaria Spółka Jawna,

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Izabela Daria Stalmach-Szczeszek nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie 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 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

## **Alicja Sudnik**

Alicja Sudnik, Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. od 2012 roku, Obecna kadencja RN, na jaką zastała powołana Alicja Sudnik wygasa w dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Alicja Sudnik posiada wykształcenie wyższe, ukończyła Szkołę Główną Planowania i Statystyki (SGH) w Warszawie w 1974 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze kontroli finansowej i planowania. Pełniła funkcje rewidenta zakładowego w Centrostal, pracowała na stanowisku Starszego Rzecznawcy w Budimex, a także na stanowisku Starszego Specjalisty w Krajowym Urzędzie Pracy. Przez wiele lat prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą związaną z branżą stolarki okiennej.

Od 2012 r. przebywa na emeryturze. Alicja Sudnik nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest wspólnikiem

konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

W okresie ostatnich trzech lat, poza członkostwem w Radzie Nadzorczej XPLUS, Alicja Sudnik nie była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem żadnych innych spółek prawa handlowego.

Alicja Sudnik nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie 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 nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

### **Adam Eugeniusz Major–Machnacki**

Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. od 2013 roku. Kolejna kadencja, na jaką zastał powołany Adam Eugeniusz Major–Machnacki wygasa w dniu w dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Adam Eugeniusz Major–Machnacki posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, na kierunku Zarządzanie w roku 1994 oraz Finanse i Bankowość w 1998 r., Akademię Leona Koźmińskiego MBA Management w 2002 r, Studia Podyplomowe z Rachunkowości Zarządczej i Controllingu w 2004 r. Posiada wieloletnie doświadczenie biznesowe, zarządcze, pracował na stanowiskach Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu, Partner Zarządzający.

W ciągu ostatnich 3 lat sprawuje następujące funkcje oraz jest współnikiem w następujących podmiotach:

- od 2021 r Prezes Zarządu oraz współnik w Live Skawica Sp. z o.o.,
- od 2022 r Prezes Zarządu w Live Development Sp. z o.o.,
- od 2022 r Prezes Zarządu w MedVenture (Fundusz Inwestycyjny)
- od 2009 r udziałowiec i Prezes Zarządu w KTD Producent Domów Sp. z o.o.
- od Alvesto Sp z o.o. (od 2017 r)
- Goup Group Sp. z o.o. (od 2017 do 2020) – udziałowiec oraz Prezes Zarządu
- członek Rady Nadzorczej Dark Pool One S.A. od 2022 r,
- współnik, doradca oraz Dyrektor Finansowy w Memorandum Capital Ltd. (2017-2019)
- Prezes Zarządu w Spring Projekt Sp. z o.o. – od 2023-07
- członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. od 2013 r,

Adam Eugeniusz Major–Machnacki nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu

jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Adam Eugeniusz Major–Machnacki nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

### **Michał Stalmach**

Michał Stalmach, Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A. Pierwsza kadencja, na jaką zastał powołany Michał Stalmach wygasa w dniu 31 sierpnia 2026 r., tj. wraz z upływem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję.

Michał Stalmach ukończył Akademię Leona Koźmińskiego, na kierunku Finanse i bankowość, (specjalizacja: strategie inwestycyjne i kapitałowe) w 2009 r. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi. Karierę rozpoczął na stanowiskach analitycznych i konsultingowych m.in. w Top Consulting S.A., w DCF Consulting Sp. Z o.o., Dom Maklerski BOŚ. Następnie zajmował się zarządzaniem funduszami i akcjami (Nationale Nederlanden PTE S.A., Skarbiec TFI S.A., IPOPEMA TFI S.A.).

Od 2022 r. zarządza autorskim funduszem ARROW FIZ. Od czerwca 2022 jest Członkiem Rady Nadzorczej Herkules S.A., która w dniu 25 lipca 2023 złożyła w Sądzie Rejonowym dla m, st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydziale Gospodarczym wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego – postępowania układowego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości.

Michał Stalmach nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Michał Stalmach nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

## **Marcin Karpiński**

Członek Rady Nadzorczej XPLUS S.A.

Marcin Karpiński ukończył w roku 2000 Szkołę Główną Handlową, na kierunkach Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie i Marketing.

Posiada wieloletnie doświadczenie w roli członka Rad Nadzorczych, konsultingowe oraz zarządcze.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Credit Suisse Sp. z o.o. na stanowisku Vice Prezesa, następnie w Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił funkcję Dyrektora Działu Bankowości Inwestycyjnej. W ALTA S.A. był doradca Zarządu Spółki.

Od 2008 r. prowadzi działalność MKK Marcin Karpiński – doradztwo strategiczne.

W ciągu ostatnich 5 lat był członkiem rad nadzorczych spółek; NapoleonCat Sp z o.o, TUP Property S.A. oraz Clos Brothers S.A. - obecnie nadal pełni rolę członka Rady Nadzorczej spółki Clos Brothers S.A.

Marcin Karpiński nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Tym samym nie prowadzi działalności poza emitentem mającej istotne znaczenie dla emitenta.

Marcin Karpiński nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

W okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany 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 nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego