

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

Pan Marek Nowicki – Wiceprezes Zarządu
Termin upływu kadencji – Zamknięcie roku obrotowego 2018

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:
Wyższe Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie kierunek Politologia

Doświadczenie zawodowe:
2012 – 2016 Prezes Zarządu Produkty Klasztorne S.A.
2010 – 2012 Prezes Zarządu HKN Capital Fund Sp. z o.o.
Wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Doradcy Inwestycyjnego w takich bankach jak BNP Paribas, CitiBank, UBS AG.

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

Nie dotyczy

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:

HKN Capital Fund Sp. z o.o. Prezes Zarządu
Browar Wiślany Sp. z o.o. Prezes Zarządu

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:

Nie dotyczy

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:

Nie dotyczy

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 dotyczy

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 dotyczy