

- a) Dariusz Zych członek Rady Nadzorczej został powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r.
b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Zarządzanie i Marketing. oraz Podyplomowe Studium Menedżersko-Finansowe w Kolegium Gospodarki Światowej przy SGH.

Kariere zawodową rozpoczął w 1993 r. w Banku Spółdzielczym w wydziale kredytów. W latach 1996-2001 pracował w Dom Maklerski BOŚ S.A., w Wydziale Indywidualnej Obsługi Klienta odpowiedzialny za kontakty z głównymi klientami Domu Maklerskiego. Od grudnia 2001 r. Dyrektor Biura Zarządu w Szeptel S.A., a od lutego 2003 r. Członek Zarządu Szeptel S.A. W latach 2002-2003 Prezes Zarządu w spółkach Szeptel Internet Sp. z o.o. , „OSS” S.A., „E.pl” S.A., następnie jako dyrektor ds. rozwoju w „Gardocki,, S.A. odpowiedzialny za przygotowywanie projektów restrukturyzacyjnych dla klientów spółki. Od października 2006 w BBI Capital NFI S.A na stanowisku Dyrektora Inwestycyjnego. W latach 2011-2013 r. w Rubicon Partners NFI S.A na stanowisku Dyrektor Inwestycyjny. Od stycznia 2014 związany z SCG S.A najpierw jako Dyrektor Inwestycyjny, a od marca 2014 r. Wiceprezes Zarządu.

Pan Dariusz Zych posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku finansowym zdobyte przy realizacji różnego rodzaju projektów oraz transakcji kapitałowych, w tym w zakresie zarządzanie projektami Private Equity/ Venture Capital oraz pozyskania finansowania w drodze emisji akcji oraz instrumentów dłużnych – zarówno w trybie ofert publicznych (IPO i SPO), jak i transakcji na rynku pozagiełdowym. Podczas swojej pracy zasiadał w licznych Radach Nadzorczych, w tym Pragma Inkaso S.A , CHP Energia Sp z o.o , Cezar 10 Sp z o.o, Apanet S.A. Pan Dariusz Zych odbył wiele szkoleń i kursów związanych z rynkiem kapitałowym, między innymi, na Maklera Papierów Wartościowych, Doradcę Inwestycyjnego, Analityka Giełdowego.

- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma 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 współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem,
Rady Nadzorcze
Apanet S.A były członek RN
Cezar 10 Sp z o.o były członek RN
Pragma Incaso S.A obecny członek RN
Chemoserwis Dwory S.A obecny członek RN/ Przewodniczący
Mastercook S.A obecny członek RN/ Przewodniczący
Virtus Capital Partners współlnik obecnie

Zarząd
Członek Zarządu Silva Capital Group S.A - były

- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 9 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,

Cezar 10 Sp z o.o – spółka celowa dla nakręcenia filmu Weekend i Sztoś 2 , Filmy nie odniosły sukcesu rynkowego co postawiło Spółkę w stan upadłości .

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współlnikiem 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

a) Jacek Szymański - Członek Rady Nadzorczej, został powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Weyland Sp. z o.o. W latach 1996 – 2012 pracował w Biurze Ochrony Rządu, gdzie zajmował się m.in. ochroną osobistą przedstawicieli delegacji obcych państw, opracowywaniem polityki bezpieczeństwa, analizą systemu ochrony informacji niejawnych. Przebywał również na placówce wojennej w Iraku, odznaczony Gwiazdą Iraku.

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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem, obecnie - Prezes Zarządu Weyland Sp. z o.o.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 9 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 komisarzyckiego 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 współnikiem 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

- a) Jacek Dariusz Makowiecki członek Rady Nadzorczej został powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jest absolwentem Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji na Wydziale Biznesu i Administracji. Ukończył cykl szkoleń z zakresu zarządzania operacyjnego na Ohio State University w Columbus USA. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z finansami oraz rynkiem kapitałowym. W latach 1996 - 1997 pracował jako Specjalista w dziale rynku pierwotnego w Domu Maklerskim Instalexport SA. Odpowiadał za pozyskiwanie spółek zainteresowanych upublicznieniem własnych akcji oraz za przeprowadzanie tego procesu i wprowadzenie akcji do notowań giełdowych. Do jego zadań należała również Animacja transakcji na pakietach spółek w trakcie procesu ich upubliczniania. W latach 1996 - 2001 współpracował jako Konsultant w Aband Consultants Ltd. Uczestniczył w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, wykonywał zlecenia w zakresie wycen, studiów opłacalności oraz pozyskiwania finansowania. Od 2000 roku do chwili obecnej pracuje jako Project Manager w Grupie Negocjator (Negocjator Sp zoo, Kancelaria Radców Prawnych dr. Henryk Goryszewski i Wspólnicy). Przygotowuje m.in. opracowania z zakresu wycen i planów naprawczych.
- 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, Calatrava Capital SA – Członek RN, Pod Fortem 2 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 9 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 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, 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

a) Pan Jarosław Zdun członek Rady Nadzorczej został powołany na 5-letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za 2021 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, kierunku Zarządzanie Finansami. Ukończył również studia na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, kierunek Urządzenia Ciepłote, Zdrowotne i Ochrony Powietrza. Obecnie jest Prezesem Zarządu oraz głównym udziałowcem spółki Grupa Inwestycyjno – Doradcza BDE J. Zdun & Partnerzy.

Wcześniejsze doświadczenie zawodowe:

1999-2002 Bankowy Fundusz Leasingowy PKO BP SA, Dyrektor Autoryzowanego Przedstawicielstwa w Warszawie,

1998-1999 Konsorcjum Biur Leasingowych OGI SA, Dyrektor Oddziału w Warszawie

1997-1998 Północna Grupa Leasingowa SA, Dyrektor Oddziału w Warszawie

1991-1993 Pack – Plast Sp. z o.o., Warszawa, Specjalista ds. Eksportu

1985–1990 Hoyer GmbH, Hannover, RFN, Specjalista ds. Rynków Wschodnich

Pan Jarosław Zdun podejmuje również szereg innych aktywności w tym: jest Prezesem Zarządu Narodowego Funduszu Seniora, Ekspertem Komitetu Wschodniego Krajowej Izby Gospodarczej, Członkiem Polsko – Saudyjskiej Rady Biznesu, Współzałożycielem Polsko – Kazachstańskiej Izby Handlowo – Przemysłowej, Współzałożycielem Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem, Prezes Zarządu: Narodowego Funduszu Seniora, BDE sp. z o.o. i BDE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.; Grupa Inwestycyjno – Doradcza BDE J. Zdun & Partnerzy, główny udziałowiec

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 9 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 komisarzyckiego 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 współnikiem 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

a) Piotr Gośliński członek Rady Nadzorczej został powołany na 5-cio letnią kadencję, która upływa z dniem zatwierdzenia spr. finansowych za 2021 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Piotr Gośliński – związany z rynkiem kapitałowym od kilkunastu lat. W latach 2006-2010 pracował jako dziennikarz finansowy w wiodących dziennikach ekonomicznych. W kolejnych okresach doradzał komunikacyjnie emitentom giełdowym. Jest zwolennikiem prowadzenia maksymalnie transparentnej polityki informacyjnej przez spółki giełdowe. Od 2012 roku Piotr Gośliński ma możliwość wspierać i rozwijać największą w kraju platformę edukacyjną dedykowaną Pacjentom Onkologicznym – www.zwrotnikraka.pl. Z uwagi na duże zainteresowanie kwestią onkologii i postępu jaki się dzieje w tej dziedzinie - rozwija kolejne przedsięwzięcia jak np. portal www.immuno-onkologia.pl

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 współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem,

(Nie dotyczy)

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich 9 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 współlnikiem 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 figuruje)