

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

Tomasz Gierczyński – Prezes Zarządu FOBUILD S.A

Kadencja Zarządu trwa trzy lata i kończy się 31 grudnia 2028 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Pan Tomasz Gierczyński jest absolwentem Politechniki Świętokrzyskiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Od 2006 roku związany ze spółką FOBUILD S.A. (dawniej: Betomax Polska S.A.). Pełnił następujące funkcje: Doradca Techniczny, Specjalista ds. Kontroli Jakości, od 2012 Dyrektor Techniczny. Od czerwca 2013 roku Pan Tomasz Gierczyński pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu, od 12 maja 2016 Panu Tomaszowi Gierczyńskiemu powierzono pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu po czym od 1 czerwca 2016 powołano go na Prezesa Zarządu FORBUILD S.A.

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 FORBUILD S.A.

e) 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.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

Dorota Walkiewicz – Wiceprezes Zarządu FOBUILD S.A

Kadencja Zarządu trwa trzy lata i kończy się 31 grudnia 2028 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Pani Dorota Walkiewicz jest absolwentką Politechniki Radomskiej Wydziału Ekonomicznego, Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku Prawo Pracy, Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie studiów podyplomowych HR Business Partner. Ze spółką FOBUILD S.A. (dawniej: Betomax Polska S.A.) związana od 2010 roku, pracując na stanowiskach Specjalisty ds. kadr i płac a następnie Dyrektor Personalny, a w okresie od czerwca 2013 roku do czerwca 2015 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu w Spółce i ponownie od czerwca 2016 roku pełniąc funkcję Członka Zarządu w Spółce. Od 2000 roku zatrudniona w spółce Stalmax Sp.J. (spółka przejęta przez FOBUILD S.A. w 2013 roku), a od 2008 w spółce Pamexpol S.J. na stanowiskach związanych ze sprawami personalnymi. Od marca 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Spółki Pamexpol Sp. z o.o. z funkcją Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

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,

Członek Zarządu FOBUILD S.A.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pamexpol Sp. z o.o.

e) 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.

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,

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.