

Maciej Kulesza

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe:

08.1990 — 12.1990 - URM radca w gabinetach Premiera Tadeusza Mazowieckiego i min. Aleksandra Halla

12.1990 — 02.1992 — radca w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, gabinet min. Arkadiusza Rybickiego

02.1992 — 06.1996 — Fundacja International Media Fund, Warszawa, radca prawny

06.1996 — 02.2000 — Gazeta Życie red. Tomasza Wołka, członek Zarządu, radca prawny

Od 2008 — Larminler Consultants sp. z o.o. oraz Larminler Consultants Ltd., UK, wykonujący zawód Radcy Prawnego, w zakresie prawa spółek handlowych i prawa administracyjnego,

Od 03.2024 — członek Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.

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

Taka działalność nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

Poza wykazanymi powyżej, wspólnik spółek prawa handlowego; Energa Plus sp. z .o.o., Energa Centrala sp. z o.o., Niles Trading sp. z o.o., Grupa Sad 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 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 wystąpiły.

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) 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:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Radosław Gronet

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie: wyższe prawnicze, Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe:

1996 – 2012 Dyrektor Prawny na Polskę a następnie Europę Wschodnią i Południową, PepsiCo

2012 – 2015 Counsel, Greenberg Traurig

2015 – 2017 General Counsel, GTC SA

2017 – 2020 General Counsel i Wiceprezes, Mostostal Warszawa SA

2020 – 2021 Radca Prawny, PFR

2021 – 2023 Członek Zarządu, FIGENE CAPITAL S.A.

2023 – obecnie Członek Zarządu, DSA Sp. z o.o.

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

Taka działalność nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

Poza wykazanymi powyżej wspólnik spółki prawa handlowego DSA 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 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 wystąpiły.

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) 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:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.

Edward Mier-Jedrzejowicz

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie: wyższe

- Uniwersytet: Hons Deg: Production Engr & Prod'n Management, Brunel Univ. W. Brytania,
- MBA Cranfield School of Management W. Brytania
- Dalsze kursy zawodowe w Zarządzaniu

Doświadczenie zawodowe:

- Wieloletnie doświadczenie na naczelnych stanowiskach kierowniczych (CEO) oraz stanowiskach kierowniczych dużych instytucji i organizacji gospodarczych. Zawodowy manager o dużych umiejętnościach i zdolnościach interpersonalnych oraz motywujących. Dobry organizator, umiejący tworzyć i utrzymywać aktywność zespołów ludzkich. Doświadczenie w planowaniu strategicznym (autor licznych planów przedsięwzięć gospodarczych, w tym na skalę międzynarodową) oraz wdrażaniu skomplikowanych programów i zadań.
- Większa część kariery zawodowej w międzynarodowych lub wielonarodowych przedsiębiorstwach, działających w sektorach wysokich technologii, telekomunikacji i odnawialnej energii (w których odpowiadał za zarządzanie, strategię, marketing, sprzedaż i finanse). Zarządzał funduszem inwestycyjnym zatrudniającym ponad 4000 osób. Dyrektor naczelny spółki Centertel zatrudniającej 515 osób, z obrotami rocznymi rzędu 175 milionów dolarów. Prezes oraz dyrektor zarządzający projektami restrukturyzacji biznesowych, zdobywanie finansowania oraz sprzedaż tychże biznesów po restrukturyzacji.
- Przed 1990 rokiem zatrudniony w Wielkiej Brytanii oraz USA w firmach wysokich technologii oraz branży IT. Firmy Summa Four oraz Aspect to start-up telekomunikacyjne. DataQuest to znana firma konsultingowa w branży IT, a wcześniej General Instruments to jeden z światowych liderów w produkcji układów scalonych.

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

Taka działalność nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

- 2024-Obecnie Intelligent Technologies SA — Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2021-Obecnie Pointer Capital LLC - General Partner
- 2017-Obecnie TAnalysis sp. z o.o., TTermal — Managing Director/Prezes
- 2014-Obecnie Figene, TGV Fund, 639 Inc, Cudo — Inwestor
- 1998-Obecnie Swiss Invest Sp. z o.o./ ProFinova Management AG - Członek 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 wystąpiły.

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) 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:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) Informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Nie figuruje.