

## 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:

08.1989 — 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 — Dom Wydawniczy Wolne Słowo SA — wydawca gazety 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,

### 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:

Wspólnik spółek prawa handlowego; Energa Plus sp. z o.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 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.

## Przemysław Aleksander Schmidt

### 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

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Zdał egzaminy: sędziowski i radcowski.

Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-1992). Studia podyplomowe na Georgetown University (1991, 2008), Leiden University (1990), TMC Asser Institute (Asser College Europe 1991) oraz INSEAD (ICC4, ACG1 - 2020, 2022).

Certyfikowany Executive Coach (INSEAD, ICC4, ACG1). Posiadacz Certificate in Global Management (INSEAD).

Od 1999 - Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji Young Presidents' Organization (2007-2009).

Autor szeregu publikacji na tematy związane z gospodarką.

Doświadczenie zawodowe: Manager z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym.

2016-2021 Udziałowiec i członek Zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o. producenta wody Dar Natury.

2017-2020 – społecznie - Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

2001-2013 - Partner Założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON Dom Maklerski S.A.

1997-2000 - Wiceprezes amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. - największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie Prezes Wizji TV (w ramach grupy kapitałowej).

1995-1996 - Dyrektor Zarządzający polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO.

1990-1995 - radca prawny, SK&S.

1988-1992 – asystent – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego UAM.

Obecnie członek zarządu i udziałowiec spółki IMP&C – spółki joint venture z Bazelet Group, dystrybuującej leki produkowane z konopi.

### 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:

Jak wyżej. Aktywny członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych.

**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.

## **Edward Mier-Jędrzejowicz**

(Członek Rady Nadzorczej)

### **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:**

-

### **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 spzoo, TTTermal – 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.