

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

Anna Urbaniak – Członek Rady Nadzorczej Graphic S.A., od dnia 04.10.2017r., okres kadencji 5 lat, upływający 03.10.2022r.

***Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:***

Doświadczony menedżer, coach w obszarach rozwoju kariery i relacji interpersonalnych z bogatym doświadczeniem w zakresie zarządczo-organizacyjnym spółek. Zaangażowana od wielu lat w działalność biznesową związaną z rynkiem finansowym. Szkoleniowiec, specjalista w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych i budowaniu struktur sprzedażowych oraz relacji inwestorskich. Inwestor, Członek Zarządów i Rad Nadzorczych.

Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Administracji w Wolfs Private Equity S.A.

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

Anna Urbaniak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

***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:***

Anna Urbaniak w okresie ostatnich trzech lat oraz do dnia dzisiejszego pełni następujące funkcje:

- Członek Rady Nadzorczej spółki Wolfs Corporation S.A. z siedzibą w Chorzowie – obecnie
- Członek Rady Nadzorczej spółki Perfect Hair Clinic S.A. z siedzibą w Olsztynie – obecnie

***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:***

W stosunku do Anny Urbaniak nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie ostatnich pięciu lat. Dodatkowo Anna Urbaniak nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego w okresie ostatnich pięciu lat.

GRAPHIC S.A. – BIOGRAM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

***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, ponieważ żaden z podmiotów, w których Anna Urbaniak w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych nie został objęty upadłością, zarządem komisarycznym ani likwidacją.

***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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:***

Anna Urbaniak nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Anna Urbaniak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.