

WERTH-HOLZ S.A.

Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 21 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, obejmujące w szczególności:

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

Grzegorz Kidybiński, Członek Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A., kadencja upływie dnia 18 listopada 2019 r.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 r. radca prawny. Od 2001 r. pełni funkcje w organach nadzorczych innych spółek prawa handlowego.

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

Grzegorz Kidybiński prowadzi kancelarię radcy prawnego, a także pełni funkcje w organach innych niż Emitent spółek prawa handlowego (patrz lit. d) poniżej), jednakże żaden z podmiotów, na rzecz których Grzegorz Kidybiński świadczy pomoc prawną, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do 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 współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,

Spółka	Funkcja	Czy nadal pełni
AUTO EURO SPÓŁKA AKCYJNA	Członek Rady Nadzorczej	tak
PEKABEX WYKUP MANAGERSKI SPÓŁKA AKCYJNA	Członek Rady Nadzorczej	tak
ENERGY+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Członek Zarządu	nie
ASSET+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Członek Zarządu	nie
MAINTENANCE+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Członek Zarządu	nie
SECURITY+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Członek Zarządu	nie
SERVICE+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Członek Zarządu	nie
TELECOM+ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Członek Zarządu	nie
CONTRACTOR + SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Członek Zarządu	nie

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,

Brak

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,

Brak

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 prowadzi

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