

**Informacje na temat kandydata do
Rady Nadzorczej Pointpack S.A. (dalej jako „Spółka”)**

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

Karolina Szyszkowska - Członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji 28 kwietnia 2024 roku,

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Radca prawny od 2013 roku, znajomość prawa cywilnego, KSH, prawa pracy, compliance oraz ochrony danych, bardzo dobra znajomość zagadnień z obszaru ładu korporacyjnego. Bogate doświadczenie w zakresie sporządzania i negocjowania umów handlowych.

Doświadczenie zawodowe:

- 1. Coface Poland Credit Management Services Sp. z o.o. – Prawnik - 2006.01 –2007.06*
- 2. Sygnity S.A. – Prawnik – 2007.06 – 2015.05*
- 3. PZU S.A. i PZU Życie S.A. – Radca Prawny - 2015.05 – 2018.06*
- 4. Pekao Leasing Sp. z o.o. - Dyrektor Biura Prawnego i Procedur - 2018.07 – 2020.01*
- 5. Sollers Consulting Sp. z o.o., Sollers Holding Sp. z o.o. – Radca Prawny – 2020.03 – nadal*

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta;

Nie jest wykonywana żadna działalność poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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:

Nie, nie było takich przypadków.

5. 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

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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, nie było takich przypadków.

7. Informacja, 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

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

Nie figuruje