

Andrzej Bruczko

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:

CEO with hands-on in Commercial, HR and in depth direct professional experience in international profit driven organisation, full P&L management long and short term strategies, aligned in matrix organisations budgeting and forecasting on country and regional level.

2011	PepsiCo University Strategy Development for Executives
2008	INSEAD France International Executive Program
2007- 2008	Marshall Goldsmith Executive coaching
1995 – 2011	PC GENERAL BOTTLERS/PEPSIAMERICAS/PEPSICO Management Training Programs
1992 – 1995	MASTER FOODS POLAND Cycle of Sales Training
1989 – 1993	WARSAW UNIVERSITY M. A. in Pedagogy & Psychology

Doświadczenie zawodowe:

01.01.2013 - now: CEO Orangina Schweppes Polska, General Manager for Central Europe (Czech, Hungary, Slovakia, Balkans)

01.06.2012 - 12.2012: Independent Strategic Consultant PepsiCo, Orangina-Schweppes International, Ernst & Young

01.01.2011 - 31.05.2012: PepsiCo. Commercial Vice President for CEE Region. Board Member of PCGB, Frito Lay Poland and PepsiCo Consulting Poland.

01.02 2010 - 31/12 2010: PepsiCo, General Manager Beverages Poland & Baltics' – President of Board

06/08 - 01/09 PepsiAmericas, General Manager Hungary - President of Board

06/07 - 06/08 PepsiAmericas, Vice President Sales Central European Group – Budapest, Hungary

06/05 - 06/07 PepsiAmericas, Market Development Director – Poland/Baltics –Board Member

06/04 - 06/06 PepsiAmericas, Field Sales Director - Board Member

01/02 - 05/04 PepsiAmericas, Human Resources Director – Poland - Board Member

06/01 - 12/01 PepsiAmericas, Unit Manager- Central Poland

04/99 - 06/01 PEPSICO TRADING / PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS, Regional Director - Warsaw

08/98 - 04/99 PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS, Regional Director - Wrocław

04/95 - 07/98 PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS, Branch Manage / KAM / BDM - Białystok

12/92 - 04/95 MASTER FOODS POLAND, Sales Representative – North East Poland

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

nie jest wykonywana

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:

ORANGINA SCHWEPPE POLSKA Sp. z o.o. - Członek zarządu (obecnie)

FIGENE CAPITAL S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie)

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 dotyczy

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 jakiejkolwiek 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 jakiejkolwiek 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

Konrad Raczkowski, prof. dr hab.

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 Warszawski, Professor nauk ekonomicznych (prof. dr hab.)

Doświadczenie zawodowe:

- CEO Kancelaria Doradztwa Finansowego (obecnie)
- Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW (obecnie)
- Wiceprezes Zarządu Miedzi Copper Corporation (Vancouver, Kanada) 2019-2020
- CFO/ Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska 2016-2019
- Przewodniczący Komitetu ds. Ryzyka: Rada Nadzorcza: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) 2017-2019
- Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BOŚ S.A. 2016-2019
- Wiceminister Finansów (2015-2016)
- Dyrektor Instytutu Ekonomicznego, Społeczna Akademia Nauk 2012-2021
- Doradca zarządów spółek giełdowych i ekspert sądowy w sprawach biznesowych, konkurencyjności, fuzji i przejęć oraz działań na szkodę spółki 2010-2022
- Ministerstwo Finansów/resort finansów 2003-2013
- Arthur Andersen & Co London office – intern 2001

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

jw

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:

2022 – obecnie członek Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.

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.

Marcin Zajęc

Członek Rady Nadzorczej FIGENE CAPITAL S.A.

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

Doświadczenie zawodowe:

Marcin Zajęc posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze finansów (bankowość, rynki kapitałowe, transakcje fuzji i przejęć). Od czerwca 2022 roku jest Doradcą Zarządu Ipopema Securities SA. Do lutego 2022 roku był Współzarządzającym (co-Heading) obszarem bankowości inwestycyjnej Grupy mBanku SA oraz Członkiem Zarządu mInvestment Banking SA.

Współtwórca najbardziej aktywnego i dynamicznego bankowego biznesu obligacyjnego w Polsce, współautor innowacyjnych transakcji w sektorze bankowym w Polsce, współautor nowatorskiego, projektu integracji bankowości inwestycyjnej grupy mBanku, udostępniającego produkty i usługi bankowości inwestycyjnej szerokiemu gronu przedsiębiorców zrzeszonych w bankowości korporacyjnej grupy mBanku.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest również absolwentem program Executive Leadership Learning organizowanego przez INSEAD Business School.

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

brak

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:

mInvestment Banking SA (członek zarządu do 2022 roku)

Frame Group Sp. z o.o. (członek zarządu, udziałowiec, bieżące)

Salvage Sp. z o.o. (udziałowiec, bieżące)

Betqm IP Sp. z o.o. (udziałowiec, bieżące)

Betqm IP 2 Sp. z o.o. (udziałowiec, bieżące)

RentPlanet Sp. z o.o. (członek rady nadzorczej, udziałowiec, bieżące)

Elysium Mons Sp. z o.o. (członek zarządu, udziałowiec, bieżące)

Unitop Sp. z o.o. (członek rady nadzorczej do 2022 roku)

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 Mitraszewski

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:

Absolwent Politechniki Warszawskiej na kierunku Geodezja i Kartografia i Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing

Doświadczenie zawodowe:

Przemysław Mitraszewski jest dyrektorem ds. relacji zewnętrznych i Pełnomocnikiem Zarządu LPP S.A., a także założycielem i prezesem zarządu Lighthouse, firmy z polskim kapitałem działającej w międzynarodowych strukturach Edelman, jednej z największych agencji komunikacyjnych na świecie. Od ponad 20 lat związany jest z branżą public relations.

W obszarze jego szczególnych zainteresowań leży PR korporacyjny, komunikacja dotycząca sukcesji w firmach rodzinnych, komunikacja marki firmy rodzinnej i procesów M&A. Jest także ekspertem w zakresie komunikacji kryzysowej, autorem licznych publikacji dotyczących tego obszaru.

Przemysław Mitraszewski jest także prezesem Związku Firm Public Relations. Od niemal 10 lat zasiada w jury w konkursu Złote Spinacze. Prowadzi zajęcia z zarządzania kryzysowego na Uniwersytecie SWPS, London School of PR, a wcześniej m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Politechnice Gdańskiej.

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

Nie dotyczy

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:

Lighthouse Sp. z o.o. - Prezes Zarządu, wspólnik

Lighthouse Consultants Sp.z o.o. Sp.k - wspólnik, prokura

LPP S.A. - Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych

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

Andrzej Ladziński

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:

- Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo, studia dzienne magisterskie, magister prawa, rok ukończenia 1995
- Izba Skarbowa w Poznaniu — aplikacja administracyjna — rok ukończenia 1996
- Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu — studia podyplomowe — rachunkowość i podatki — rok ukończenia 1997
- Państwowy egzamin na doradcę podatkowego — 2004 r.

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

Nie dotyczy

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:

GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie — komplementariusz

GWW Grynhoff i Partnerzy Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie — partner

Ladziński i Wspólnicy Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie - komplementariusz

Giesen Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie — udziałowiec i prezes zarządu

Tax Insight Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie — udziałowiec i prezes zarządu

Insignis TF| — członek rady nadzorczej

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 jakiejkolwiek 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 jakiejkolwiek 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.

DOCUMENT
CREATED
WITH



PDF
COMBINER

PDF Combiner is a free application that you can use to combine multiple PDF documents into one.

Three simple steps are needed to merge several PDF documents. First, we must add files to the program. This can be done using the Add files button or by dragging files to the list via the Drag and Drop mechanism. Then you need to adjust the order of files if list order is not suitable. The last step is joining files. To do this, click button Combine PDFs.

Main features:

secure PDF merging - everything is done on your computer and documents are not sent anywhere

simplicity - you need to follow three steps to merge documents

possibility to rearrange document - change the order of merged documents and page selection

reliability - application is not modifying a content of merged documents.

Visit the homepage to download the application:

www.jankowskimichal.pl/pdf-combiner

To remove this page from your document, please donate a project.