

Agnieszka Kruz

Agnieszka Kruz jest absolwentką Politechniki Łódzkiej, Wydział Organizacji i Zarządzania (magister inżynier zarządzania i marketingu), którą ukończyła w 2002 roku. W 2003 roku ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim - Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego EUROREG studia podyplomowe: Polski Samorząd w Unii Europejskiej - programy, fundusze, procedury.

Przebieg kariery zawodowej Agnieszki Kruz:

2015 - nadal spółka PL2012+ Sp. z o.o. operator Stadionu Narodowego - Zastępca Dyrektora Centrum Konferencyjnego;

2012 Krajowa Izba Sportu - Dyrektor Generalny;

2009 - 2012 Performance Marketing Group - Marketing Communications & PR Agency - Dyrektor Zarządzający.

Agnieszka Kruz w okresie ostatnich pięciu lat pełniła funkcję Prezesa Zarządu w spółce Malo Haus Sp. z o.o.

Oprócz wyżej wymienionych, Agnieszka Kruz nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Agnieszka Kruz nie jest i nie była w okresie ostatnich 5 lat współnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Agnieszka Kruz:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie została skazana za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niej skierowane jakiegokolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
- nie pozostaje wpisany w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Piotr Janusz Sulima

Piotr Sulima jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Stosunków Międzynarodowych), który ukończył w 2008 roku. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2010 roku uzyskał tytuł Master of Business Administration na politechnice Lubelskiej/University of Illinois. W latach 2010-2014 był słuchaczem studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej - Kolegium Gospodarki Światowej.

Przebieg kariery zawodowej Piotra Sulimy:

Piotr Sulima obecnie jest współwłaścicielem oraz Prezesem Zarządu agencji reklamowej Elchupacabra Sp. z o.o.

Wcześniej był zaangażowany w Coberon - Chronos Group, która jest międzynarodową firmą doradczą, umieszczoną na liście Deloitte's Technology Fast 500 EMEA. Firma prowadzi działalność na rynku consultingu, jak i outsourcingu rozwiązań informatycznych dla szeregu firm z listy Fortune 500. Grupa posiada oddziały w 50 lokalizacjach na świecie. Jako Business Development Manager oraz prokurent, Piotr Sulima odpowiadał za projekty strategiczne i rozwój.

Do 2008 roku Piotr Sulima był Dyrektorem Operacyjnym w Network Technologies Polska - firmie z branży teleinformatycznej.

Piotr Sulima od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki LiveChat S.A.

W okresie ostatnich pięciu lat Piotr Sulima pełnił następujące funkcje:

SMT S.A. (wcześniej Grupa ADV S.A.) - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (2012-2013),

Chronos International sp. z o.o. - prokurent (2009-2012).

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Sulima nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Piotr Sulima jest współnikiem w spółce Elchupacabra Sp. z o.o.

Oprócz wyżej wymienionych, Piotr Sulima nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat współnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Piotr Sulima:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

- w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiegokolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
- nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Radosław Marter

Radosław Marter jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie (magister zarządzania i marketingu).

Przebieg kariery zawodowej Radosława Martera:

- 2007 - nadal własna działalność gospodarcza - doradztwo w zakresie informatyki oraz usługi w zakresie technologii informatycznych;
- 2007 - nadal Active Pharma Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu;
- 2005 - 2007 Media Vision Sp. z o.o. - Dyrektor sprzedaży;
- 2003 - 2005 Media Vision Sp. z o.o. - Key Account Manager;
- 2000 - 2002 Media Vision Sp. z o.o. - Project Manager.

Radosław Marter w latach 2008 - 2011 był Wiceprezesem Zarządu w spółce Pharma Logistic Group Sp. z o.o. (spółka nie prowadziła działalności).

Oprócz wyżej wymienionych, Radosław Marter nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Radosław Marter jest współnikiem spółki Active Pharma Sp. z o.o. - posiada 30% udziałów w kapitale zakładowym.

Oprócz wyżej wymienionych, Radosław Marter nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat współnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Radosław Marter:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,

- w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiegokolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
- nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Wojciech Norbert Ozimek

Wojciech Ozimek jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki - zawodowe studia dzienne (licencjat), które ukończył w 1995 roku. Wojciech Ozimek w 1996 roku ukończył również studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Warszawskim - Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

Przebieg kariery zawodowej Wojciecha Ozimka:

- 2014 - nadal Flow Combine Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
- 2008 - nadal SIP Consulting Sp. z o.o. - Prezes Zarządu;
- 2004 - nadal Cutter Consortium - starszy konsultant (senior consultant) w dziale Cutter Business - IT Strategies and Enterprise Architectures;
- 2002 - nadal One2tribe Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Spółki;
- 2002 - 2006 Infovide S.A. - dyrektor rozwoju firmy odpowiedzialny za strategiczne plany firmy, koordynacje działań w obszarze „new business”;
- 2000 - 2002 Infovide Sp. z o.o. - dyrektor rozwoju obszaru e-business; odpowiedzialny za strategię firmy w obszarze projektów internetowych i mobilnych; szef zespołu konsultantów w obszarze e-business;
- 1998 - 2000 Infovide Sp. z o.o. - kierownik projektów informatycznych w obszarze e-business (portale informacyjne, system rozproszone), zarządzanie projektami i zespołem IT;
- 1996 - 1998 Telekomunikacja Polska S.A. - projektant i kierownik projektu MikroBOK (Ogólnopolski System Informacyjno - Wydawniczy), zarządzanie zespołem IT.

Oprócz wyżej wymienionych, Wojciech Ozimek nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Wojciech Ozimek jest współnikiem w następujących spółkach: One2tribe Sp. z o.o., Flow Combine Sp. z o.o. oraz SIP Consulting Sp. z o.o.

W okresie ostatnich 5 lat Wojciech Ozimek posiadał pakiet akcji Infovide - Matrix S.A.

Oprócz wyżej wymienionych, Wojciech Ozimek nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat współnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego, z zastrzeżeniem, że Wojciech Ozimek jest i był w ciągu ostatnich pięciu lat aktywnym

inwestorem giełdowym, przy czym zaangażowanie w spółki publiczne nie przekracza i nie przekraczało każdorazowo 5% kapitału zakładowego każdej z tych spółek.

Według złożonego oświadczenia, Wojciech Ozimek:

- prowadzi działalność wykonywaną poza Emitentem, która może mieć istotne znaczenie dla Emitenta - spółka Flow Combine Sp. z o.o. jest producentem gier komputerowych (wydawcą jest Emitent), natomiast One2tribe Sp. z o.o. jest producentem gier i rozwiązań gamifikacyjnych dla firm (zbliżony profil działalności do działalności Emitenta, inny rynek docelowy),
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiegokolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
- nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Jacek Adam Czykiel

Jacek Czykiel jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1996 roku na kierunku Ekonomia Społeczna. W roku 1997 Jacek Czykiel ukończył na Uniwersytecie Warszawskim Podyplomowe Studia Finansów i Rachunkowości Przedsiębiorstw.

Przebieg kariery zawodowej Jacka Czykiel:

- 2000 - nadal Beijer Re Polska sp. z o.o., dyrektor finansowy,
- 1999 - 2000 Ernst & Young Usługi Księgowe sp. z o.o., księgowy;
- 1996 - 1999 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, samodzielny referent ds. ekonomiczno-płacowych, starszy księgowy, specjalista;
- 1991 Jednostka Wojskowa 1550 w Giżycku, elektronik sprzętu łączności

W okresie ostatnich 5 lat Jacek Czykiel pełnił następujące funkcje:

- 05.2015 - 06.2015 B3System S.A., członek Rady Nadzorczej,
- 10.2012 - 08.2013 B3System S.A., wiceprezes Zarządu,

Oprócz wyżej wymienionych, Jacek Czykiel nie pełni i w ciągu ostatnich 5 lat nie pełnił funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w spółkach prawa handlowego.

Jacek Czykiel nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat współnikiem, rozumianym również jako akcjonariusz, w spółkach prawa handlowego.

Według złożonego oświadczenia, Jacek Czykiel:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) w okresie poprzednich pięciu lat,
- nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie poprzednich pięciu lat,
- w okresie poprzednich pięciu lat nie zostały przeciwko niemu skierowane jakiegokolwiek oficjalne oskarżenia ze strony organów władzy publicznej, samorządu zawodowego lub innych organizacji zawodowych,
- nie pozostaje wpisanym w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w ciągu ostatnich pięciu lat znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny.

Pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej a Członkami Zarządu nie występują powiązania rodzinne.

Pomiędzy Członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryteria niezależności w rozumieniu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, z wyjątkiem Wojciecha Ozimka.