

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

KRZYSZTOF PEŁKA, członek Rady Nadzorczej Werth Holz SA

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Wykształcenie wyższe, absolwent Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie. W latach 1996-1997 zatrudniony jako handlowiec w firmie Telepage Inc. oraz jako specjalista w Biurze Reklamy Expressu Wieczornego. W latach 1997-2006 pracował jako specjalista w Domu Maklerskim BIG Banku Gdańskiego/Millennium, a latach 2006-2015 jako specjalista w BRE Banku/MultiBanku/mBanku. Ponadto od 2008 roku prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z pośrednictwem finansowym oraz 2009 pracuje jako doradca w Aspiro SA/mFinanse SA.

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 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,

Członek rady nadzorczej Sovereign Capital SA do IV 2016

Członek rady nadzorczej Werth Holz SA do III 2016

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) 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 dotyczy

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