

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,

Marcin Zdanowski, Członek Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. (Emitent), kadencja upłynie dnia 31.03.2017.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Marcin Zdanowski zdobywał doświadczenie w kancelarii adwokackiej, a następnie firmie doradztwa podatkowego. Od listopada 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno – gospodarczego dla przedsiębiorców. Do marca 2016 r. bezpośrednio współpracował z Zarządem Emitenta. Od października 2014 r. pełni nadto funkcję Członka Zarządu w spółce Crystal Ventures sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Pekabex Pref S.A.

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

Marcin Zdanowski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi doradcze, a także pełni funkcje w organach innych niż Emitent spółek prawa handlowego (patrz. lit. d), jednakże żadna z obsługiwanych spółek 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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

Spółka	Funkcja	Czy nadal pełni
Pekabex Pref S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
Kampus sp. z o.o.	Członek Zarządu	Tak
	Wspólnik	Tak
Crystal Ventures sp. z o.o.	Członek Zarządu	Tak
	Wspólnik	Nie
Bizkon sp. z o.o.	Członek Zarządu	Nie
	Wspólnik	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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

Brak

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