

Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2020 Mo-BRUK S.A. - informacje nt. członków Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 czerwca 2020 roku.

### **Kazimierz Janik**

Pan Kazimierz Janik posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu prywatnym przedsiębiorstwem. Założyciel i Prezes Zarządu firmy ORTIS Sp. z o. o. – marka Decco. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Ogólnopolskiej Spółdzielni Turystycznej GROMADA. Posiada wykształcenie wyższe.

Pan Kazimierz Janik:

- spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki,
- - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Konrad Paweł Turzański**

Pan Konrad Turzański posiada tytuł naukowy doktora nauk przyrodniczych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1974 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Akademii Górniczo-Hutniczej. Dodatkowo, od 2005 roku jest wykładowcą Krakowskiej Akademii (dawniej Krakowska Szkoła Wyższa), gdzie prowadzi przedmioty: Monitoring Środowiska oraz Technologie Bioenergetyczne. Pan Konrad Turzański jest autorem około 80 publikacji z zakresu ochrony środowiska, 12 podręczników i skryptów, 30 opracowań naukowo-badawczych, 20 recenzji opracowań naukowych, skryptów i podręczników. Ponadto jest wykonawcą, autorem i współautorem ponad 70 ekspertyz i specjalistycznych opracowań. Przez wiele lat swojej działalności akademickiej był członkiem wielu Rad Naukowych i Programowych. Poza działalnością naukowo-badawczą pan Turzański prowadzi także aktywną działalność zawodową. Przez wiele lat był związany z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (w województwie krakowskim i później w małopolskim) oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Pan Konrad Turzański:

- spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki,
- - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Piotr Pietrzak**

Pan Piotr Pietrzak jest partnerem zarządzającym w funduszu kapitału zalążkowego Star Finder, którego głównym obszarem inwestycyjnym są projekty technologii inżynierskich, nauk przyrodniczych i technologii informatycznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w inwestycjach typu venture capital, doradztwie z zakresu corporate finance, w szczególności przy projektach fuzji i przejęć. Pracował z

polskimi i międzynarodowymi inwestorami. Pan Piotr Pietrzak ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie w 2004 roku ze stopniem magistra z zakresu Zarządzania oraz Finansów i Bankowości. Był także stypendystą na Universiteit van Tilburg w Holandii w zakresie finansów międzynarodowych.

Pan Piotr Pietrzak:

- spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki,
- - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Jan Basta**

Pan Jan Basta posiada wieloletnie doświadczenie w administracji i zarządzaniu prywatnym przedsiębiorstwem. Jest współwłaścicielem firmy Basso Sp. z o. o. oraz Prezesem Zarządu Agro-Farm Sp. z o. o. Wieloletni Dyrektor ODR w Nawojowej. Posiada wykształcenie wyższe.

Pan Jan Basta:

- spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki,
- - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

### **Piotr Skrzyński**

Pan Piotr Skrzyński jest z wykształcenia inżynierem, ekonomistą i finansistą. Jest absolwentem Akademii Górniczo– Hutniczej w Krakowie na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki o specjalizacji elektrotechnika– automatyka (rok 1992), Ecole Nationale Supérieure des Telecommunications de Bretagne w Brest (Francja) na kierunku ekonomii (MBA- rok 1993), jak również Ernst & Young+ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie- Executive in Finance (MBA- rok 2007).

Pan Piotr Skrzyński posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie na rynku krajowym oraz zagranicznym zarówno w spółkach o kapitale zagranicznym jak i krajowym. Karierę zawodową rozpoczyna we Francji, w firmie Merlin Gerin- departament Europy Środkowej i Wschodniej. Od końca 1993 roku pracuje jako kierownik marketingu tej firmy w Polsce. Po przejęciu firmy Merlin Gerin przez Schneider Electric w roku 1995, pełnił kolejno funkcję Dyrektora Marketingu, Strategii oraz Rozwoju w firmie Schneider Electric Polska będącą filią tego koncernu w Polsce. Na początku roku 2003 Pan Piotr Skrzyński obejmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego Vatech Polska- filii austriackiego koncernu specjalizującego się w kompleksowych rozwiązaniach dla energetyki.

Z końcem 2003 roku Pan Piotr Skrzyński zostaje Wiceprezesem Zarządu spółki giełdowej Apator S.A.

z Torunia, gdzie do połowy 2007 roku jest odpowiedzialny za sprzedaż i rozwój przedsiębiorstwa oraz wsparcie w zakresie budowy grupy technologicznej i kapitałowej. Od 2007 do 2009 działa jako wiceprezes TRIAS S.A. Pan Piotr Skrzyński prowadzi restrukturyzację tej spółki multimedialnej, w celu uporządkowania jej aktywów i optymalizacji zwrotów z inwestycji. W latach 2009 – 2017 roku Pan Piotr Skrzyński pełni funkcję Prezesa w PROTEKTOR S.A, gdzie prowadzi prace restrukturyzacyjne i rozwojowe całej grupy kapitałowej. Od roku 2018 pełni funkcję Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w spółce APS ENERGIA S.A., a od 2019 roku jest Wiceprezesem Zarządu APS Energia Rus.

Pan Piotr Skrzyński:

- spełnia kryterium niezależności zgodnie z § 19b Statutu Spółki,
- - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, ani nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- - nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.