

1) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach Emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana

Pani Agata Muraszko – Członek Rady Nadzorczej

Termin upływu kadencji: 25.06.2026 r.

2) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Magister finansów i bankowości Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. Absolwentka Studiów Podyplomowych Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Akademii Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute, Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ponad 30 lat doświadczenia w sektorze finansowym, z czego 26 lat w bankowości, pełniąc szereg funkcji, począwszy od pracy w oddziale banku poprzez funkcje menedżerskie średniego i wyższego szczebla, odnosząc szereg sukcesów w realizacji działań biznesowych w zakresie przywództwa, budowania zaangażowanych zespołów, pozyskiwania i zarządzania projektami, implementacji i rozwoju strategii, optymalizacji wyniku finansowego, zarządzania dostawcami, kontraktowania przedsięwzięć, transformacji biznesowej, zarządzania całokształtem zagadnień z zakresu ładu korporacyjnego, HR, zakupów, operacji i administracji. Bogate doświadczenie transakcyjne dla podmiotów sektora finansowego, związane z przeglądami due dilligence przy transakcjach fuzji i przejęć. Budowanie wizerunku marki społecznie odpowiedzialnej - nadzór i czynny udział w tworzeniu strategii opartej na założeniach zrównoważonego rozwoju ESG. Praktyczna znajomość koncepcji sprzedaży i dystrybucji. Zarządzanie sponsoringiem i działaniami marketingowymi.

Doświadczenie zawodowe:

- Członek Rady Nadzorczej
DITIX S.A. (2025 - obecnie)
- Dyrektor Zarządzający/ Dyrektor Biura Ładu Korporacyjnego/ Prokurent
ARP Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (2023 - 2025)
- Członek Zarządu
Sol4Eco Sp. z o.o. (2023 - 2023)
- Biuro Analiz i Strategii
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2023 - 2023)
- Manager ds. Zarządzania Projektami Organizacji
Santander Bank Polska S.A. (2021 - 2022)
- Santander Europe Office Director/ Dyrektor ds. współpracy z Grupą
Santander Bank Polska S.A. (2019 - 2021)
- Manager Biura Zarządu i Rady Nadzorczej/ Manager Biura Country Head'a
Santander Bank Polska S.A. (2006 - 2019)
- Manager Operacyjny/ Banking Specialist
AIB European Investments Sp. z o.o. Oddział w Polsce, Allied Irish Banks (2002 - 2011)
- Ekspert Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
Bank Zachodni WBK S.A. (1996 - 2002)
- Doradca Ubezpieczeniowo – Inwestycyjny
Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. (1996 - 2001)
- Księgowa

Wielkopolski Bank Kredytowy S.A. (1996 - 1997)

- Referent ds. kosztów materiałowych
NORBLIN S.A. (1996 - 1997)

3) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Pani Agata Muraszko nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć istotne znaczenie dla Emitenta.

4) 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

Nazwa spółki	Rodzaj pełnionych funkcji	Czy nadal pełni funkcję	Rodzaj aktualnie pełnionej funkcji
DITIX S.A.	Członek Rady Nadzorczej	tak	Członek Rady Nadzorczej
SOL4ECO SP. Z O.O.	Członek Zarządu	nie	-

5) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

W okresie ostatnich pięciu lat Pani Agata Muraszko nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Agata Muraszko pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

7) informacja, 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

Pani Agata Muraszko nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

8) informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Pani Agata Muraszko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.