

Andrzej Jurkiewicz

Przewodniczący Rady nadzorczej
Termin upływu kadencji 31.12.2019 r.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

W przeszłości prezes zarządów firm zajmujących się obsługą systemów ciepłowniczych. Audytor energetyczny. Wykładowca na studiach podyplomowych i dziennych z zakresu audytów energetycznych.

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

Prezes Zarządu spółki eGIE Sp. z o.o. w Opolu zajmująca się wdrażaniem systemów zarządzania energią oraz wykonywaniem audytów i projektów technicznych

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,

eGIE Sp. z o.o. , (Prezes Zarządu)
TERMO-CONTROL Sp. z o.o. (Członek Zarządu)
SyNiS Sp. z o.o. (Prezes Zarządu)
Zielony Gaz Sp. z o.o. (Udziałowiec)

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

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

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

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

nie dotyczy

Jerzy Górski

Przewodniczący Rady nadzorczej
Termin upływu kadencji 31.12.2019 r.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

25 letnie doświadczenie jako współwłaściciel i zarządzający różnymi podmiotami gospodarczymi.

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

nie dotyczy

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,

CB S.A. (Prezes Zarządu) ,
Górcy SC (Współwłaściciel) ,
Termorenowacja Sp. z o.o. (Prezes Zarządu)
Globau Sp. z o.o. (Członek Zarządu)

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

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

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

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

nie dotyczy

Ewa Jurkiewicz

Przewodniczący Rady nadzorczej

Termin upływu kadencji 31.12.2019 r.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

certyfikowany audytor energetyczny, wieloletnie doświadczenie jako nadzór w branży budowlanej, uprawnienia budowlane w zakresie samodzielnych funkcji technicznych.

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

nie dotyczy

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,

nie dotyczy

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

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

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

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

nie dotyczy

Doroła Goluch

Przewodniczący Rady nadzorczej
Termin upływu kadencji 31.12.2019 r.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

20 letnie doświadczenie jako współwłaściciel i zarządzający różnymi podmiotami gospodarczymi.

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

nie dotyczy

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,

nie dotyczy

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

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

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

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

nie dotyczy

Magda Górską

Przewodniczący Rady nadzorczej
Termin upływu kadencji 31.12.2019 r.

opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwent: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Programu pre-experience MBA CEMS Master's in International Management, Akademii Firm Rodzinnych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Praktyki zawodowe w działach jakości i zakupów w fabrykach Lauscha Fiber International oraz DBW U.S.A. w Stanach Zjednoczonych, praca projektowa w globalnych firmach doradztwa strategicznego Accenture GmbH w Niemczech i Simon-Kucher & Partners Sp. z o.o. w Polsce oraz Niemczech, od 2010 r. współkształtowała rozwój Grupy CB S.A. w Polsce i w Niemczech poprzez pozyskiwanie europejskich partnerów w ramach zakupów strategicznych, międzynarodowych certyfikatów jakościowych oraz realizowanie licznych projektów unijnych mających na celu wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa.

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

nie dotyczy

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,

nie dotyczy

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

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

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

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

nie dotyczy