

Członek Rady Nadzorczej – Pan Jakub Bieguński

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

Pan Jakub Bieguński powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10 grudnia 2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, ze specjalizacją Bankowość i Finanse. Od listopada 2006 pracuje w Banku Zachodnim WBK S.A. (Obszar Rynków Kapitałowych), aktualnie na stanowisku dyrektora ds. inwestycji.

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

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Członek Rad Nadzorczych następujących spółek:

i3D (od marca 2012), działalność w sektorze nowych technologii: grafiki 3D oraz wirtualnej rzeczywistości (VR),

Masterform (od grudnia 2011), produkcja elementów maszyn i urządzeń o najwyższych parametrach technicznych oraz pomp wysokociśnieniowych,

Invico (od maja 2011), specjalistyczne, innowacyjne folie powlekane – handel i produkcja,

Holicon (kwiecień 2010 – wrzesień 2012), firma z branży call center i BPO,

Centrum Klima (wrzesień 2008 – grudzień 2009), handel i produkcja elementów klimatyzacji i wentylacji.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których 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 wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy 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 wystąpiły.

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

Nie figuruje.

Członek Rady Nadzorczej – Pani Dorota Jędrzejowska

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

Pani Dorota Jędrzejowska powołana została do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10 grudnia 2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wiceprezes Zarządu w Biurze Rachunkowym JJ Sp. z o.o. Odpowiada za relacje z klientami, zajmuje się rozwojem biura, realizując innowacyjne projekty, zarządza 15 osobowym zespołem.

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

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Biuro Rachunkowe JJ Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których 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 wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy 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

Nie wystąpiły.

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

Nie figuruje.

Członek Rady Nadzorczej – Pan Marcin Juzoń

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

Pan Marcin Juzoń powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10 grudnia 2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Marcin Juzoń - od 1995 roku makler papierów wartościowych. Posiada duże doświadczenie w zakresie inwestycji Private Equity, obrotu papierami wartościowymi na rynku publicznym i niepublicznym oraz doskonałą znajomość polskiego rynku kapitałowego. Ukończył studia MBA, University of Minnesota. W 1995 roku związał się z Beskidzkim Domem Maklerskim, gdzie w katowickim oddziale pełnił kolejno funkcje Dyrektora Oddziału, Dyrektora Wydziału Analiz i Doradcy Zarządu. Współzałożyciel domu maklerskiego Secus Asset Management S.A. i akcjonariusz spółek z Grupy Secus i SOCRATES.

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

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Opis zostanie uzupełniony po otrzymaniu informacji od członka Rady Nadzorczej

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których 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 wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy 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 wystąpiły.

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

Nie figuruje.

Członek Rady Nadzorczej – Pan Jacek Kotra

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

Pan Jacek Kotra powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10 grudnia 2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Dyrektor Parku Naukowo-Technologicznego w Gliwicach. W latach 2005-2011 twórca i koordynator wielu inicjatyw realizowanych na rzecz przedsiębiorczości akademickiej w ramach projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz RPO. woj. Śląskiego. Od wielu lat realizujący wspólne inicjatywy projektowe we współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach. Autor licznych publikacji na temat roli instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorczości akademickiej. Zasiada w Komitecie ds. Przedsiębiorczości Akademickiej przy Izbie Zaawansowanych Technologii oraz Śląskiej Radzie Innowacji przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. Obecnie pełni również rolę Managera projektu "Audyt poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie" oraz koordynuje inicjatywę "Fundusz stypendialno - stażowy na rzecz rozwoju transferu w regionie"

Absolwent Politechniki Śląskiej, Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami oraz studia MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu.

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

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Playmakers S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Cautela technology spółka z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
Bioseco spółka z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
Crosshort technology spółka z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
ITP – SYSTEMS spółka z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
BioMatPol spółka z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
EnviEco spółka z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których 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 wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy 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

Nie wystąpiły.

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

Nie figuruje.

Członek Rady Nadzorczej – Jacek Zając

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

Pan Jacek Zając powołany został do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki na kadencję wspólną, która wygasa równocześnie z wygaśnięciem kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej, tj. 10 grudnia 2016 roku.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Prezes Smart Capital Investors Sp z o.o. Wcześniej pracował i realizował projekty w z dziedziny ubezpieczeń, treasury, bankowości komercyjnej i inwestycyjnej w BRE Leasing Sp z o.o., Commerzbank Londyn, WestLB Polska, Deutsche Bank Polska, ABN AMRO Polska i Vereinsbank AG.

Magister Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i *Executive MBA* Uniwersytetu Antwerpskiego. Studiował także na IBS przy Akademii Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej, Fachhochschule Muenster i na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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

Nie wystąpiły.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem

Od dnia 10.10.2012 r. do chwili obecnej pełni funkcję Prezes Zarządu i jest współnikiem Smart Capital Investors sp. z o.o.

5. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których 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 wystąpiły.

6. Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego

Nie wystąpiły.

7. Informacja, czy 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 wystąpiły.

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

Nie figuruje.