

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

Maciej Matusiak, Członek Rady Nadzorczej – powołany na czteroletnią kadencję.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Maciej Matusiak w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego, zarządzania aktywami. Posiada bardzo duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek notowanych na GPW w Warszawie jako niezależny członek Rad Nadzorczych, w tym również jako przewodniczący/członek Komitetów Audytu.

- Od 06.2020 do chwili obecnej – BEST S.A., Gdynia - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2020 do chwili obecnej – Krakchemia S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 10.2017 do chwili obecnej – ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do chwili obecnej – BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 01.2014 do chwili obecnej – MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 05.2007 do 12.2020 – Drop S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2017 do 08.2020 – Libet S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Wynagrodzeń
- Od 06.2018 do 06.2019 – VRG S.A. (Vistula Group S.A.), Kraków - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 06.2012 do 06.2019 – Interbud-Lublin S.A., Lublin - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu,
- Od 06.2004 do 10.2017 – LPP S.A., Gdańsk - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do 06.2017 – Grupa KĘTY S.A., Kęty - Przewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu,
- Od 05.2014 do 06.2016 – TIM S.A., Wrocław - członek Rady Nadzorczej,
- Od 11.2015 do 04.2016 – Rubicon Partners S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej
- Od 10.2006 do 07.2015 – Qumak S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2014 do 05.2015 – Copernicus Securities S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,

- Od 03.2006 do 11.2013 – Artemis Investment Sp. z o.o., Warszawa - Prezes Zarządu, wspólnik
- Od 02.2011 do 06.2012 – K2 Internet S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012 – Elstar Oils S.A., Elbląg - członek Rady Nadzorczej, -
- Od 02.2006 do 07.2006 – Technologie Buczek S.A., Sosnowiec - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Od 04.2005 do 12.2007 – Eurofaktor S.A., Mysłowice - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008 – Wandalex S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej,
- Od 04.1999 do 04.2002 – Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Warszawa, Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999 – Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Warszawa, Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998 – Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Warszawa. Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996 – Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. (Biuro Zarządu), Warszawa, Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy

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

Nie dotyczy

4) 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:

BEST S.A., Gdynia - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu - obecnie

Krakchemia S.A., Kraków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu - obecnie

Atende S.A., Warszawa - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu - obecnie

ZPC Otmuchów S.A., Otmuchów - członek Rady Nadzorczej - obecnie

BBI Development S.A., Warszawa - sekretarz Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu - obecnie

MLP Group S.A., Pruszków - członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu - obecnie

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:

Nie dotyczy

6) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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:

2006-2013: Artemis Investment Sp. Z o.o. w likwidacji, Warszawa, wspólnik, Prezes Zarządu – otwarcie likwidacji w dniu 11/12/2013 uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

Likwidacja została zakończona przez likwidatora w 2014, ale do dnia dzisiejszego z nieznanymi mi przyczyn podmiot ten nie został wykreślony z KRS.

7) Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy