

Krzysztof Leszek Nowak
Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

Absolwent studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, magister socjologii, absolwent Podyplomowego Studium na kierunku Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

- od 1993 roku związany z rynkiem wierzycelności; w 2006 roku rozpoczął działalność na rynku wierzycelności służby zdrowia – w ramach tej aktywności współpracował z BIG Bank Gdański, BIG Bank SA - Millennium Bank SA, AmerBank SA, Bank Współpracy Europejskiej SA, BRE Bank Hipoteczny SA oraz Raiffeisen Centrobank SA - Raiffeisen Bank Polska SA,
- wspomagał działania Banku Współpracy Europejskiej SA przy realizacji programu SOLARIS (System Obsługi Lecznictwa Aktywnie Rozliczający Instytucje SPZOZ),
- współzałożyciel call center obsługującego wierzycelności masowe m.in sektora telekomunikacyjnego i komunikacyjnego oraz działającego w sektorze badań opinii publicznej i rynku,
- uczestnik wielu konferencji dotyczących finansów, zarządzania, restrukturyzacji, przekształceń własnościowych firm oraz instytucji państwowych.

Ukończone kursy:

- kurs dla kandydatów na maklerów papierów wartościowych organizowany przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (1991 r.),
- seminarium „Giełdy pieniężno-towarowe: waluty, indeksy, towary” organizowane dla Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (1992 r.),
- kurs dla Doradców Inwestycyjnych organizowany przez Międzynarodową Fundację Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji (1993 r.),

- w 2000 roku złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przez Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa,
- Studium Doradców Podatkowych organizowane przez Zespół Doradców Finansowych „TAX AUDYTOR” Sp. z o.o., członka Krajowej Izby Biegłych Rewidentów

c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

- Alhambra Inwestycje Sp. z o.o. Sp. k. – komandytariusz (obecnie)
- INC Wierzytelności SA – prezes zarządu (obecnie)
- K. Nowak Management Sp. k. – komplementariusz (obecnie)
- Pactor Sp. z o.o. - prezes zarządu (obecnie); wspólnik (obecnie)
- Pactor Windykacja Sp. z o.o. w restrukturyzacji – wspólnik (obecnie)
- Remedis SA w restrukturyzacji – prezes zarządu (były); akcjonariusz (obecnie)

e) 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 wystąpiły.

f) 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.

g) Informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie figuruje.

Sławomir Kamiński
Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (1996)
- Podyplomowe Studium Giełd Towarowych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (1997)
- Aplikacja radcowska prowadzona przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2002)
- Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (2002)

Doświadczenie zawodowe:

Pan Sławomir Kamiński swoje doświadczenie zawodowe rozpoczął w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP SA, m.in. jako kierujący Wydziałem Emisji i Finansów Spółek oraz Zespołem Prawnym. Był Arbitrem Sądu Izby Domów Maklerskich, był Sędzią Sądu Giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a także został wpisany przez Sąd Okręgowy w Warszawie na listę biegłych sądowych z zakresu obrotu papierami wartościowymi.

W latach 2003 – 2007 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, a w latach 2007-2010 był Skarbnikiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie i członkiem Wyższej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Radców Prawnych.

Pan Sławomir Kamiński pracował/pełnił funkcje:

- PROFESSIO LAW Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp. k. – komplementariusz - w latach 2004 – obecnie,
- Wiceprezes i Prezes Zarządu Saturn TFI S.A. – 2010-2019
- Wiceprezes Zarządu w PETROLOT Sp. z o.o. – 2006,
- Zastępca Dyrektora Biura Grupy Kapitałowej w PKN ORLEN SA (również radca prawny) - 2005-2006,
- radca prawny w Departamencie Prawnym Centrali PKO BP SA. – w 2004r.,
- w latach 1994 – 2005 - pracownik Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA, w tym na stanowiskach Kierownika Zespołu Obsługi Prawnej i Naczelnika Wydziału Emisji i Finansów,
- w latach 2001-2004 - zatrudniony w Totalizatorze Sportowym Sp. z o.o.,
- w latach 2008 – 2009 - ACCESS Sp. z o.o. – członek Zarządu.

W okresie wcześniejszym pełnił następujące funkcje w spółkach publicznych:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A.
- Członka Rady Nadzorczej PROJPRZEM MAKRUM S.A.
- Sekretarza Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A.
- Członka Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A.
- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej SUWARY S.A.
- Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa POLMOS Białystok S.A.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM Systemy Informatyczne S.A. (obecnie ATENDE S.A.)
- Członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej PA Nova S.A.
- Członka Rady Nadzorczej Monday Development S.A.
- Członka Rady Nadzorczej REMEDIS S.A.

- Członka Rady Nadzorczej BETOMAX Polska S.A. (obecnie FORBUILD S.A.)
- Członka, a następnie Sekretarza Rady Nadzorczej II NFI S.A. (obecnie NFI KREZUS S.A.)
- Członka Rady Nadzorczej spółki PTS PLAST-BOX S.A.

W okresie wcześniejszym pełnił następujące funkcje w spółkach niepublicznych:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej „SŁUŻEWIEC – Tory Wyścigów Konnych w Warszawie” Sp. z o.o.
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Chemia Polska Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej „TOTO-Sport” Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroCentrum Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Morena Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroTank Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroProfit Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN PetroZachód Sp. z o.o.
- Przewodniczącego Rady Nadzorczej ORLEN Budonaft Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej Motell Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej Plantpress Sp. z o.o.
- Członka Rady Nadzorczej Rolimpex Nasiona S.A.

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

Nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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.

Sławomir Kamiński był i jest komplementariuszem w PROFESSIO LAW Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp.k., oraz prezesem zarządu i bezpośrednio lub pośrednio wspólnikiem/akcjonariuszem w: Campa Sp. z o.o., Ulmus Holding S.A., Ulmus Windykacja Sp. z o.o., Saturn 2 Sp. z o.o., Nrtf Sp. z o.o. Sławomir Kamiński był także wspólnikiem w PROFESSIO Kancelaria Prawnicza Kamiński Sp.k.

e) 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 wystąpiły.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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:

Nie wystąpiły.

g) Informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie figuruje.

Sc