

Jan Pomorski

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:

wyższe, prof. dr hab.

Doświadczenie zawodowe:

- ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej i konsultingu,
- zasiadanie w Radach Nadzorczych ponad 30 spółek kapitałowych, w tym notowanych na GPW w Warszawie,
- bycie przez kadencję członkiem Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego.

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

Taka działalność 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:

W przeszłości i aktualnie wspólnik w Bildkoncept, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

W przeszłości i aktualnie komandytariusz w PAAN Capital SA Alternatywna Spółka Inwestycyjna, spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

Aktualnie Dyrektor w Historical Imagination LAB, Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

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 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.

Maciej Kulesza

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: wyższe prawnicze, Radca Prawny

Doświadczenie zawodowe:

08.1989 — 12.1990 - URM radca w gabinetach Premiera Tadeusza Mazowieckiego i min. Aleksandra Halla

12.1990 — 02.1992 — radca w Kancelarii Prezydenta Lecha Wałęsy, gabinet min. Arkadiusza Rybickiego

02.1992 — 06.1996 — Fundacja International Media Fund, Warszawa, radca prawny

06.1996 — 02.2000 — Dom Wydawniczy Wolne Słowo SA — wydawca gazety Życie red. Tomasza Wołka, członek Zarządu, radca prawny

Od 2008 — Larminler Consultants sp. z o.o. oraz Larminler Consultants Ltd., UK, wykonujący zawód Radcy Prawnego, w zakresie prawa spółek handlowych i prawa administracyjnego,

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

Taka działalność nie występuje.

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

Wspólnik spółek prawa handlowego; Energa Plus sp. z o.o.o., Energa Centrala sp. z o.o., Niles Trading sp. z o.o., Grupa Sad sp. z o.o.

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 współnikiem 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.

Przemysław Aleksander Schmidt

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: wyższe

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa UAM (1987). Zdał egzaminy: sędziowski i radcowski.

Stypendysta Fulbrighta na University of California, Hastings (1991-1992). Studia podyplomowe na Georgetown University (1991, 2008), Leiden University (1990), TMC Asser Institute (Asser College Europe 1991) oraz INSEAD (ICC4, ACG1 - 2020, 2022).

Certyfikowany Executive Coach (INSEAD, ICC4, ACG1). Posiadacz Certificate in Global Management (INSEAD).

Od 1999 - Członek oraz Przewodniczący Europejskiej Rady Dyrektorów międzynarodowej organizacji Young Presidents' Organization (2007-2009).

Autor szeregu publikacji na tematy związane z gospodarką.

Doświadczenie zawodowe: Manager z ponad 35-letnim doświadczeniem zawodowym.

2016-2021 Udziałowiec i członek Zarządu spółki GetFresh Sp. z o.o. producenta wody Dar Natury.

2017-2020 – społecznie - Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

2001-2013 - Partner Założyciel i Przewodniczący Rady Nadzorczej TRIGON Dom Maklerski S.A.

1997-2000 - Wiceprezes amerykańskiej spółki @Entertainment Inc. - największego operatora telewizji kablowej i satelitarnej w Europie Centralnej i Wschodniej oraz pierwszej spółki z regionu notowanej na NASDAQ. Jednocześnie Prezes Wizji TV (w ramach grupy kapitałowej).

1995-1996 - Dyrektor Zarządzający polskich operacji MeesPierson, banku inwestycyjnego z grupy ABN AMRO.

1990-1995 - radca prawny, SK&S.

1988-1992 – asystent – Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Gospodarczego UAM.

Obecnie członek zarządu i udziałowiec spółki IMP&C – spółki joint venture z Bazelet Group, dystrybuującej leki produkowane z konopi.

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

Taka działalność nie występuje.

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

Jak wyżej. Aktywny członek rad nadzorczych spółek publicznych i prywatnych.

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 współnikiem 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.