

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI, ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW TEGO ORGANU WRAZ Z INFORMACJĄ NA TEMAT SPEŁNIANIA PRZEZ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej

W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat członków Rady Nadzorczej, ich wiek, piastowaną funkcję, datę objęcia funkcji oraz datę upływu obecnej kadencji członka Rady Nadzorczej.

<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Wiek</u>	<u>Funkcja</u>	<u>Data objęcia funkcji w obecnej kadencji</u>	<u>Data upływu obecnej kadencji</u>
Andrzej Trznadel	58	przewodniczący rady nadzorczej	10 stycznia 2018 roku	
Tadeusz Wesołowski	69	członek rady nadzorczej	7 maja 2019 roku	koniec roku obrotowego 2022
Mariusz Czekala	62	członek rady nadzorczej	5 września 2019 roku	
Andrzej Kierzkowski	50	członek rady nadzorczej	7 maja 2019 roku	
Julia Bar	65	członek rady nadzorczej	12 marca 2020 roku	

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Życiorysy członków Rady Nadzorczej

Andrzej Trznadel

Andrzej Trznadel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Mechanicznym uzyskując w 1987 roku tytuł magistra-inżyniera na kierunku Konstrukcja i Eksploatacja Maszyn, a następnie, w 1993 roku, studia podyplomowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Gospodarki Narodowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto, w 1994 r. ukończył studia podyplomowe Wydziału Prawa i Administracji na kierunku Prawo gospodarcze i handlowe. W 2002 roku ukończył studia doktoranckie Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Andrzej Trznadel doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w latach 1997-1988 jako Dyrektor ds. Inwestycji w Zakładzie Postępu Technologicznego i Wdrożeń sp. z o.o. we Wrocławiu (ii), w latach 1992-1993 jako Szef Zespołu Inwestycji Kapitałowych w Funduszu Kapitałowo Inwestycyjnym S.A., (iii) w latach 1993-1995 jako współzałożyciel i Zarządzający Zespołem Inwestycji Rynku Pierwotnego w Dolnośląskim Domu Maklerskim S.A., (iv) w latach 1995-1998 jako Naczelnik Pionu Jednostek Gospodarczych w Powszechnym Banku Kredytowym S.A., (v) w latach 1998-1999 jako Dyrektor Oddziału ING Banku Śląskiego S.A., (vi) w latach 1999-2000 jako Dyrektor Regionalny ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego S.A., (vii) w latach 2001-2014 jako prezes zarządu w T&T Consulting – Kancelaria Doradztwa Gospodarczego sp. z o.o., (viii) w latach 2010-2012 jako prezes zarządu w Biomed Investors S.A.

Tadeusz Wesołowski

Tadeusz Wesołowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej uzyskując (i) w 1975 roku tytuł magistra-inżyniera na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych oraz (ii) w 1986 roku tytuł doktora nauk technicznych Ponadto, w roku 2019 roku ukończył program Value Creation Through Effective Boards Strategic Management na JESE – Business School, University of Navarra, USA.

Tadeusz Wesołowski doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje opisane w pkt „*Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach*” poniżej. Ponadto doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w latach 1976-1993 kolejno jako: Asystent, Starszy Asystent i Adiunkt Politechniki Warszawskiej oraz (ii) w latach 1990-2009 jako prezes zarządu Prosper S.A.

Mariusz Czekala

Mariusz Czekala posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na (i) Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu uzyskując w 1983 roku tytuł magistra ekonomii na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka oraz studia na (ii) Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskując w 1986 roku tytuł magistra matematyki na kierunku Matematyka Nienauczycielska. Ponadto, posiada (i) stopień doktora nauk ekonomicznych od 1989 roku uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych od 2001 roku uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

Mariusz Czekala doświadczenie zawodowe zdobywał: (i) w latach 2006-2012 jako Kierownik Katedry Metod Ilościowych w Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz (ii) w od roku 2012 jako profesor i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. W ramach dotychczasowej pracy badawczej opublikował około 50 prac naukowych i monografii m.in. z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych, efektywności funduszy inwestycyjnych oraz instrumentów zabezpieczenia ryzyka finansowego.

Mariusz Czekala jest członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności.

Andrzej Kierzkowski

Andrzej Kierzkowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim uzyskując w 1996 roku tytuł magistra na kierunku Informatyka. Ponadto w roku 2003 ukończył studia podyplomowe Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa.

Andrzej Kierzkowski doświadczenie zawodowe zdobywał pełniąc funkcje opisane w pkt „*Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach*” poniżej.

Ponadto, w dniu 15 stycznia 2019 r. została podjęta uchwała o likwidacji Mericus Gliwice sp. z o.o., w której Andrzej Kierzkowski był członkiem zarządu, a obecnie jest likwidatorem. W dniu 26 czerwca 2015 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego UPZ Dystrybucja sp. z o.o. w likwidacji. Zgodnie z treścią uchwały wspólników z dnia 4 maja 2015 roku o zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Uchwała o postawieniu spółki w stan likwidacji została podjęta w dniu 25 czerwca 2014 r. W dniu 3 września 2014 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach została wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego UPZ Dystrybucja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., zgodnie z treścią uchwały wspólników z dnia 16 kwietnia 2014 roku o rozwiązaniu spółki bez przeprowadzenia likwidacji.

Andrzej Kierzkowski jest członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności.

Julia Bar

Julia Bar posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła studia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uzyskując w 1985 roku stopień magistra na Wydziale Ogólnorolnym Dodatkowo, w (i) 1989 roku uzyskała stopień doktora nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, (ii) w 1997 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz (iii) tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2004r. Zakres działalności naukowej dotyczy immuno-onkologii, biologii nowotworów oraz prac eksperymentalnych z zakresu medycyny regeneracyjnej oraz inżynierii tkankowej.

Julia Bar doświadczenie zawodowe zdobywała: od roku (i) 1992 jako pracownik dydaktyczno-naukowy i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz od 2014 jako Kierownik Zakładu Immunopatologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Julia Bar jest członkiem Rady Nadzorczej spełniającym kryteria niezależności.

Funkcje pełnione przez członków Rady Nadzorczej w innych spółkach

Poniżej przedstawiono informacje na temat spółek kapitałowych i osobowych, w których w okresie ostatnich pięciu lat członkowie Rady Nadzorczej: (i) pełnili funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych, lub (ii) posiadali akcje/udziały, lub (iii) byli wspólnikami.

<u>Imię i nazwisko</u>	<u>Podmiot</u>	<u>Pełniona funkcja</u>	<u>Czy funkcja jest aktualnie pełniona?</u>
Andrzej Trznadel	Biomaxima S.A.	członek rady nadzorczej	nie
	PZ Cormay S.A.	członek rady nadzorczej	tak
	Stem Cells Spin S.A.	członek rady nadzorczej	tak
	Tradycja i Jakość sp. z o.o.	członek rady nadzorczej, udziałowiec	tak
	E-Kable.com.pl sp. z o.o.	prezes zarządu, udziałowiec	tak
	DAF Finance S.A.	wiceprezes zarządu	nie
Tadeusz Wesołowski	NEUCA S.A	członek rady nadzorczej, akcjonariusz	tak
	PZ CORMAY S.A.	członek rady nadzorczej, akcjonariusz	tak
	PFM.PL S.A.	członek rady nadzorczej	nie
	SORS Holdings Limited	członek rady dyrektorów	tak
	PRIVATECH Holdings Limited	członek rady dyrektorów	tak
	PRIVATECH Holdings Limited	udziałowiec	nie
	NUTRICO Sp. z o.o.	przewodniczący rady nadzorczej	nie
	NUTRICO Sp. z o.o.	udziałowiec	tak
	Supercar Club Poland S.A.	członek rady nadzorczej	tak
	INOVO Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A	wiceprzewodniczący rady nadzorczej, udziałowiec	tak
	EXPERIOR Sp. z o.o. VENTURE FUND I S.K.A.	członek rady nadzorczej, udziałowiec	tak
	NANOGROUP S.A.	członek rady nadzorczej	tak
	INNOVATION NEST II SCSp	członek rady nadzorczej	tak
	Health Holding S.A.	akcjonariusz	tak
	Investment Vehicle of YouNick Sp. z o.o. Sp. K.	udziałowiec	tak
	SelvitaS.A.	członek rady nadzorczej, akcjonariusz	tak
	Sky Investments sp. z o.o	prezes zarządu, udziałowiec	tak

Imię i nazwisko	Podmiot	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest aktualnie pełniona?
	Poland Growth Fund III Heyka Capital Markets Group Sp. z o.o. Sp. K. S.K.A.	członek rady nadzorczej	tak
	Dr Zdrowie S.A.	akcjonariusz	nie
	Universe Holding Sp. z o.o. Sp. K.	członek zarządu, wspólnik	nie
	Strong Holdings SCSp	członek rady dyrektorów	
	Traffic Holdings Sp. z o.o.	prezes zarządu, udziałowiec	tak
	BRASTER S.A.	przewodniczący rady nadzorczej	nie
	BRASTER S.A.	akcjonariusz	tak
	UNIVERSE Holding Sp. z o.o.	członek zarządu, udziałowiec	nie
	TW Investments Limited	członek zarządu	nie
	TW Investments Limited	udziałowiec	tak
	SKY INVESTMENT Sarl	członek rady dyrektorów	tak
Andrzej Kierzkowski	Helion S.A.	wiceprezes zarządu	tak
	Helion PL sp. z o.o.	członek zarządu	tak
	HMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.	wspólnik komandytariusz	tak
	HLOGISTYKA sp. z o.o.	członek zarządu	tak
	HMEDIA S.A.	członek zarządu	tak
	Helion B2B sp. z o.o.	wiceprezes Zarządu	tak
	HLOGISTYKA sp. z o.o.	członek zarządu	tak
	Mercurious Gliwice sp. z o.o. w likwidacji	wiceprezes zarządu, likwidator	tak
	The Farm 51 Group S.A.	członek rady nadzorczej	tak

Źródło: Spółka, oświadczenia członków Rady Nadzorczej

Akcje będące w posiadaniu członków Zarządu lub członków Rady Nadzorczej

Andrzej Trznadel posiada 81.000 Akcji, uprawniających do 81.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, zaś Mariusz Czekala posiada pośrednio przez małżonkę - 100 Akcji, uprawniających do 100 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Natomiast Tadeusz Wesołowski, pośrednio poprzez Augebit FIZ, jako beneficjent rzeczywisty tego podmiotu, posiada 127.220 Akcji uprawniających do 127.220 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Poza ww. przypadkami w posiadaniu członków Rady Nadzorczej nie pozostają Akcje.