



## Załącznik do Raportu bieżącego - Skład Rady Nadzorczej

W dn. 16.03.2015 r. do składu Rady Nadzorczej Emitenta powołano następujące osoby:

1. Sławomir Szata
2. Jerzy Dworzyński
3. Paweł Książek
4. Przemysław Małyśiak
5. Marcin Józwick
6. Paweł Wołosowicz

Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe nowych członków organu nadzoru Emitenta, powzięte na podstawie informacji od Członków Rady:

1. **Sławomir Szata** – absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2008-2010 członek zarządu Chemoservis Dwory S.A., członek Rady Nadzorczej ZEN sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w latach 2009-2012, od roku 2010 Prezes Zarządu w K-Protos S.A.

W stosunku do osoby Pana Sławomira Szata brak jest okoliczności:

- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- bycia współnikiem w spółkach prawa handlowego w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXIII-XXXVII kodeksu karnego, art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

2. **Jerzy Dworzyński** – wieloletni pracownik sektora bankowego, pracował m.in. jako bankier detaliczny Alior Bank, doradca kredytowy Deutsche Bank. Wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta – wskazano na pracę w charakterze sprzedawcy produktów kredytowych.

W stosunku do osoby Pana Jerzego Dworzyńskiego brak jest okoliczności:

- członkostwa w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego lub bycia współnikiem takich spółek w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,



- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXIII-XXXVII kodeksu karnego, art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

- 3. Paweł Książek** – od 4.02.2000 r. adwokat, wcześniej od 15.12.1995 r. radca prawny, prowadzi jednoosobową Kancelarię Adwokacką, zajmującą się głównie bieżącą obsługą prawną podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego. W okresie co najmniej ostatnich trzech lat nie był i nie jest współnikiem ani członkiem organów zarządzających lub nadzorczych w żadnej spółce prawa handlowego.

W stosunku do osoby Pana Pawła Książek brak jest okoliczności:

- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- członkostwa w organach zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego lub bycia współnikiem w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXIII-XXXVII kodeksu karnego, art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

- 4. Przemysław Małyśiak**- absolwent studiów wyższych na kierunku rachunkowość i informatyka oraz zarządzanie przedsiębiorstwami. Ukończył także kursy w zakresie działania spółek kapitałowych i ich organów, przygotowywania biznesplanów, rozliczania czasu pracy, inwestycji na rynku publicznym, opcji giełdowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, doświadczenie w zarządzaniu finansami i restrukturyzacji w podmiotach gospodarczych sektora MŚP. W latach 2012-2013 Prezes Zarządu 4Power sp. z o.o., w latach 2010-2011 Wiceprezes Zarządu ds. finansowych w Górnośląskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o., w latach 2007-2010 Wiceprezes Zarządu ds. finansowych w Fundusz Górnośląski S.A., w latach 2001-2007 Wiceprezes Zarządu w Stowarzyszeniu Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W stosunku do osoby Pana Przemysława Małyśiaka brak jest okoliczności:

- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- członkostwa w innych niż ww. organach nadzorczych spółek prawa handlowego lub bycia współnikiem w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,



- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXIII-XXXVII kodeksu karnego, art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

5. **Marcin Józwik** – absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing, ze specjalizacją: Finanse. Ukończył także studia podyplomowe na kierunku: Rzeczoznawca majątkowy, jest licencjonowanym pośrednikiem nieruchomości. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem, pracował m.in. dla Kimberly-Clark S.A., Sword Piły Taśmowe, Energobau Group sp. z o.o., DSA sp. z o.o. W okresie ostatnich trzech lat Pan Józwik pełnił funkcje zarządcze: Synergia Finanse S.A. – jako Prezes Zarządu (nadal) oraz w Synergia Invest sp. z o.o. jako Prezes Zarządu (nadal), nadzorczych nie pełnił, nie był współnikiem w spółce prawa handlowego.

W stosunku do osoby Pana Marcina Józwicka brak jest okoliczności:

- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- członkostwa w organach nadzorczych spółek prawa handlowego lub bycia współnikiem w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXIII-XXXVII kodeksu karnego, art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

6. **Pan Paweł Wołosowicz** – uczęszczał do Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej na wydziale Turystyka i Rekreacja, jest także specjalistą ds. psychologii i socjologii oraz technikiem BHP. Zajmował stanowiska związane ze sprzedażą. W okresie ostatnich trzech lat Pan Wołosowicz nie pełnił funkcji w organach zarządzających w spółkach prawa handlowego, jest członkiem Rady Nadzorczej w Synergia Finanse S.A.

W stosunku do osoby Pana Pawła Wołosowicza brak jest okoliczności:

- wykonywania innych działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- członkostwa w organach zarządzających spółek prawa handlowego ani bycia współnikiem w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,



- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia wspólnikiem, konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niekarany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXIII-XXXVII kodeksu karnego, art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 kodeksu spółek handlowych.

Paweł Kaliciak, Prezes Zarządu

Tomasz Bednarski, Członek Zarządu