

a) Michał Tymczyszyn, Członek Rady Nadzorczej – kadencja do: 14 maja 2017 r.

b) Michał Tymczyszyn jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

- 1995- 2002 - Reemtsma Polska S.A. - Project Manager (działania marketingowe marek West, Davidoff, R1, MARS),
- 2005 - obecnie - Nova Tek Group sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
- 2009 - obecnie - Komtek sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
- 2011 - obecnie - Kopalnia Tątlawki Spółka sp. z o.o. - Członek Zarządu,
- Współwłaściciel Osady Naryjski Młyn.

Członek Rad Nadzorczych:

2015-03-02- nadal Devoran S.A.

2014-11-28- nadal B.A.C.D. S.A (dawniej AURUM S.A.)

2014-08-22 - 2015-01-14 Europejski Fundusz Hipoteczny S.A.

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Członek Rady Nadzorczej – B.A.C.D. S.A.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Tymczyszyna.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Tymczyszyna.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: nie, wg najlepszej wiedzy p. Tymczyszyna.

- a) Jerzy Karaszewski, Członek Rady Nadzorczej – kadencja do: 14 maja 2017 r.
- b) Jerzy Karaszewski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Przemysłu.

Doświadczenie zawodowe:

1957 – 1965 – Kopalnia Węgla Kamiennego Mikulczyce/Rokitnica w Zabrze – Kierownik Działu Ekonomicznego,
1965 – 1982 – Ministerstwo Górnictwa i Energetyki – Wicedyrektor Departamentu Ekonomicznego,
1982 – 1988 – Główny Instytut Górnictwa – Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomicznych,
1988 – 2001 – Państwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego – Zastępca Dyrektora Biura Ekonomiki i Finansów,

Członek Rad Nadzorczych:

1995 – 2001

- Kopalnia Węgla Kamiennego Porąbka-Klimontów S.A. Sosnowiec,
- Śląskie Zakłady Przemysłu Mięsnego S.A. Katowice,
- Kopalnia Węgla Kamiennego Kaziemierz-Juliusz S.A. Sosnowiec,
- Rudzka Spółka Ubezpieczeniowa Sp. z o.o. Ruda Śląska,
- Górnicza Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. Katowice
- Internet Contact S.A., Katowice

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Członek Rady Nadzorczej – Budopol-Wrocław S.A. w upadłości układowej.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Karaszewskiego.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Karaszewskiego.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: nie, wg najlepszej wiedzy p. Karaszewskiego.

a) Katarzyna Mielczarek, Członek Rady Nadzorczej – kadencja do: 14 maja 2017 r.

b) Pani Katarzyna Mielczarek jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, kierunek Socjologia.

Doświadczenie zawodowe:

od 2006 roku (nadal) - Wiceprezes Zarządu Fundacji im. Krystyny Rudkowskiej w Katowicach.

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: -nie, wg najlepszej wiedzy p. Mielczarek.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Mielczarek.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Mielczarek.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: nie, wg najlepszej wiedzy p. Mielczarek.

a) Przemysław Marczak, Członek Rady Nadzorczej – kadencja do: 14 maja 2017 r.

b) Przemysław Marczak jest absolwentem Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego w specjalności Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska, Europeistyka..

Doświadczenie zawodowe:

2007-2013 Stadnina koni sportowych w Mikołajkach – Właściciel. Stadnina posiadała 280 ha gruntów własnych. Konie pochodziły z najlepszych światowych linii hodowlanych.

Od 2013 Inwestor giełdowy.

Członek Rad Nadzorczych:

2014 - nadal Devoran S.A. - Członek Rady Nadzorczej

2014 – nadal B.A.C.D. S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

2014 - 2015 Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. - Członek Rady Nadzorczej

2016 – Inventi S.A. - Członek Rady Nadzorczej

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Członek Rady Nadzorczej – B.A.C.D. S.A.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Przemysława Marcza.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Przemysława Marcza.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: nie, wg najlepszej wiedzy p. Przemysława Marcza.

a) Izabela Weronika Karaszewska, Członek Rady Nadzorczej – kadencja do: 14 maja 2017 r.

b) Pani Izabela Weronika Karaszewska jest absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Administracja oraz absolwentką Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji, kierunek Prawo.

Doświadczenie zawodowe:

od 2012 (nadal) członek Rady Nadzorczej NCF S.A., od 2013 (nadal) członek Rady Nadzorczej Pralnie Polskie S.A., od 2014 (nadal) członek Rady Nadzorczej Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., 2012 – 2013 członek Rady Nadzorczej UNITED S.A., od 2006 (nadal) Prawnik w NCF Group Sp. z o.o., od 2015 – nadal - NCF 1 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, NCF 2 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, NCF 3 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, NCF 4 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, NCF 5 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, NCF 6 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, S.O.S. Media Sp. z o.o. Izabela Karaszewska – Wiceprezes Zarządu.

c) wskazanie, czy osoba pełniła w okresie ostatnich 5 lat funkcje osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie kadencji tych osób znalazły się w stanie upadłości: Prokurent – B.A.C.D. S.A.

d) informacje o wpisie dotyczącym osoby zarządzającej lub nadzorującej zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, lub o wpisie do równoważnego mu rejestru prowadzonego na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Karaszewskiej.

e) informacje o pozbawieniu osób zarządzających lub nadzorujących przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII—XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych lub o równoważnych zdarzeniach, które miały miejsce na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska: nie, wg najlepszej wiedzy p. Karaszewskiej.

f) informacje o toczących się lub zakończonych w okresie ostatnich 2 lat postępowaniach cywilnych, karnych, administracyjnych i karno-skarbowych dotyczących osób zarządzających Emitenta i nadzorujących Emitenta, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć znaczenie dla działalności Emitenta: nie, wg najlepszej wiedzy p. Karaszewskiej.