

Juliusz Niemotko - Członek Rady Nadzorczej

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Juliusz Niemotko Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana/Pani Juliusza Niemotko wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Juliusz Niemotko ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Szczecińskiej. Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Warszawskiego i University of Illinois at Urbana-Champaign. Pan Juliusz Niemotko od 2008 był Dyrektorem Generalnym polskiego biura Acer. W latach 2001 – 2007 pracował w Compaq i HP, gdzie prowadził projekty lokalnej produkcji komputerów PC na wybranych rynkach wschodzących m.in. RPA, Arabia Saudyjska. W latach 1994 – 2001 pracował w firmie Profi-Data sp. z o.o. w Szczecinie, gdzie współtworzył dział produkcji oprogramowania zajmujący się tworzeniem dedykowanych aplikacji dla bankowości i ubezpieczeń. Od 2015 r. jest Wiceprezesem Zarządu ABC Data S.A.

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

Wiceprezes Zarządu ABC Data S.A.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem:

Nie dotyczy

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:

Wobec Pana/Pani Juliusza Niemotko nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan/i Juliusz Niemotko nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarzyckiego 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) Informację, 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Juliusz Niemotko jest Wiceprezesem Zarządu ABC Data S.A.

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

Według swojej najlepszej wiedzy Pan/i Juliusz Niemotko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.



Paweł Ryniewicz - Członek Rady Nadzorczej

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Paweł Ryniewicz, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana Pawła Ryniewicz wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Dyrektor sprzedaży i marketingu Value+ w ABC Data

Kwiecień 2015 - Obecnie

Zarządzanie sprzedażą i marketingiem produktów Enterprise (infrastruktura IT: Sieci, UPS, Serwery & pamięci masowe, Oprogramowanie).

Dyrektor regionalny - region CEE (Czech & Slovakia, Hungary, Poland) w Logitech

Październik 2011 - Styczeń 2015

Zarządzanie działalnością firmy w regionie CEE.

Dyrektor sprzedaży i marketingu w Logitech Poland

Kwiecień 2010 - Wrzesień 2011

Zarządzanie sprzedażą, marketingiem oraz kanałem dystrybucyjnym w Polsce.

Dyrektor sprzedaży – kanał retail, w Logitech Poland

October 2004 - April 2010 (5 years 7 months)

Zarządzanie sprzedażą i działaniami marketingowymi skierowanymi do kanału retail w Polsce.

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 co najmniej 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:

Pan Paweł Ryniewicz w okresie trzech ostatnich lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, albo współnikiem w żadnych spółkach prawa handlowego.

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:

Wobec Pana Pawła Ryniewicz nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Paweł Ryniewicz nie otrzymał w okresie ostatnich

pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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 dotyczy.

g) Informację, 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:

Pan Paweł Ryniewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Według swojej najlepszej wiedzy Pan Paweł Ryniewicz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Paweł Ryniewicz', with a stylized, cursive script.

Mateusz Iżowski - Członek Rady Nadzorczej

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Mateusz Iżowski Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana/Pani Juliusza Niemotko wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Pan Mateusz Iżowski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat wpisany na listę adwokatów przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. W latach 2010-2013 prawnik w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy oraz EBC Solicitors S.A. Od 2013 roku jest prawnikiem wewnętrznym w ABC Data S.A. odpowiedzialnym za obsługę prawną spółki.

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 co najmniej 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:

Pan Mateusz Iżowski jest członkiem Rady Nadzorczej „Forbis Group” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dawniej „Forbis Group Project Management” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

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:

Wobec Pana Mateusza Iżowskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Mateusz Iżowski nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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:

Według swojej najlepszej wiedzy nie dotyczy.

g) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Mateusz Łzowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Według swojej najlepszej wiedzy Pan Mateusz Łzowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Mateusz Łzowski', is written over the text.

Iwona Jacks - Członek Rady Nadzorczej

a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Iwona Jacks, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana/Pani Iwona Jacks wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Lider marketingu, strateg, doradca biznesowy z kilkunastoletnim stażem w branży elektroniki użytkowej, rozrywkowej, wydawniczej, retailowej, IT i nowych technologii. Sukcesy w zarządzaniu zespołami ludzi i biznesem w 26 krajach Europy z odpowiedzialnością za P&L, strategię i rozwój. Osiągnięcia w kierowaniu złożonymi projektami z zakresu sprzedaży, marketingu i CRM w skali kraju, regionu CEE, kontynentu europejskiego. Certyfikat Six Sigma Black Belt. Wewnątrz korporacyjna nominacja do światowej nagrody „Global Marketing Award” za projekt i wdrożenie wielofirmowej platformy e-commerce.

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 co najmniej 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:

Prezes Zarządu oraz jedyny współnik, Eccome Sp z o.o., zawieszona

Prezes Zarządu ABC DATA Marketing 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:

Wobec Pana/Pani Iwona Jacks nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan/i Iwona Jacks nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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 dotyczy.

g) Informację, 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:

Pan/i Iwona Jacks nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Według swojej najlepszej wiedzy Pan/i Iwona Jacks nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.



a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Krzysztof Dzuba, Członek Rady Nadzorczej, kadencja Pana/Pani Krzysztofa Dzuby wygasa w dniu 16 czerwca 2018 r.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

studia wyższe na SGPiS w Warszawie, specjalność przetwarzanie danych i rachunkowość; doświadczenie: audytor w Moore Stephens, doradca podatkowy w Price Waterhouse, dyrektor finansowy/członek zarządu w spółkach grupy Alcatel i Alcatel-Lucent oraz Anwil SA i Spolana as (grupa Orlen),

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 co najmniej 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:

Pan Krzysztof Dzuba w okresie trzech ostatnich lat był członkiem organów zarządzających: Członek Zarządu w Anwil S.A. i Spolana a.s. i nadzorczych: Przewodniczący Rady Nadzorczej Eko-Drog Sp. z o.o. – obecnie nie pełni funkcji w tych organach. Obecnie jestem Członkiem Zarządu w zagranicznych spółkach grupy ABC Data tj. w spółkach w Czechach, Słowacji, Rumunii i Węgrzech.

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:

Wobec Pana Krzysztofa Dzuba nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa. Ponadto Pan Krzysztof Dzuba nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

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 dotyczy.

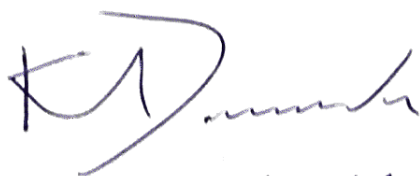
g) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo

członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Pan Krzysztof Dzuba nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Według swojej najlepszej wiedzy Pan Krzysztof Dzuba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'K. Dzuba'.

10.11.2018