

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

Andrzej Kowal, Członek Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej został powołany na okres wspólnej, aktualnie trwającej kadencji, która upłynie z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Pan Andrzej Kowal jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Wydziału Ekonomiki i Organizacji Przemysłu. Od 1998 r. posiada uprawnienia brytyjskiego biegłego rewidenta (po zakończeniu cyklu szkoleń ACCA – the Association of Chartered Certified Accountants), a od 2000 r. - biegłego rewidenta.

Pan Andrzej Kowal posiada doświadczenie w zakresie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych (zgodnych zarówno z polskimi standardami rachunkowości, jak i międzynarodowymi standardami rachunkowości), audytu, doradztwa rachunkowego, podatkowego i transakcyjnego oraz usług rachunkowych, a także doświadczenie audytorskie w zakresie procesów ofert publicznych, projektów doradczych związanych z optymalizacją struktur inwestycyjnych, przeprowadzaniem transakcji kapitałowych (nabycia i zbycia spółek, połączenia, podziały), jak i we wdrażaniu i testowaniu procedur kontroli wewnętrznej (w tym zgodnych z wymogami amerykańskich standardów PCOAB).

Doświadczenie zawodowe:

Cała kariera zawodowa Pana Andrzeja Kowala związana jest z EY (wcześniej: Ernst & Young). Od czerwca 2001 r. Pan Andrzej Kowal był partnerem zarządzającym w dziale audytu w biurze EY w Poznaniu, od czerwca 2007 r. partnerem zarządzającym w biurze EY w Poznaniu oraz – w okresie od września 2007 roku do listopada 2013 roku – członkiem zarządu spółki audytorskiej Ernst & Young Audit sp. z o.o., do czerwca 2015 roku Partnerem EY.

Od 2011 r. jest wspólnikiem w Frieda s.c. W latach 2011 – 2015 był wspólnikiem w Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. sp. k., Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k. Od 2013 r. do 2015 r. był wspólnikiem Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k. a w latach 2011 – 2013 wspólnikiem Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o. Od lutego 2016 r. jest członkiem Rady Nadzorczej REINO Dywidenda Plus SA, a od marca 2016 r. przewodniczącym komitetu audytu w tej spółce.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta.

Nie prowadzi takiej działalności.

4. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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 okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie Pan Andrzej Kowal nie jest i nie był członkiem organów zarządzających.

W okresie ostatnich trzech lat oraz aktualnie, Pan Andrzej Kowal był współnikiem następujących spółek prawa handlowego:

- 2011 – 2013 - współnik Ernst & Young Audit Polska sp. z o.o.

- 2011 –2015 - współnik w Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt sp. z o.o. sp. k., Ernst & Young Usługi Finansowe Audyt Sp. z o.o. Polska sp.k.

- 2013 - 2015 - współnik w Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. sp. k.

Od lutego 2016 r. Pan Andrzej Kowal jest członkiem Rady Nadzorczej REINO Dywidenda Plus SA, a od marca 2016 r. przewodniczącym komitetu audytu w tej spółce.

- 5. 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 występują takie okoliczności.

- 6. 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 wystąpiły takie przypadki.

- 7. 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.**

Nie występują te okoliczności.

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

Nie figuruje.