

Andrzej Bruczko

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

CEO with hands-on in Commercial, HR and in depth direct professional experience in international profit driven organisation, full P&L management long and short term strategies, aligned in matrix organisations budgeting and forecasting on country and regional level.

2011	PepsiCo University Strategy Development for Executives
2008	INSEAD France International Executive Program
2007- 2008	Marshall Goldsmith Executive coaching
1995 – 2011	PC GENERAL BOTTLERS/PEPSIAMERICAS/PEPSICO Management Training Programs
1992 – 1995	MASTER FOODS POLAND Cycle of Sales Training
1989 – 1993	WARSAW UNIVERSITY M. A. in Pedagogy & Psychology

Doświadczenie zawodowe:

01.01.2013 - now: CEO Orangina Schweppes Polska, General Manager for Central Europe (Czech, Hungary, Slovakia, Balkans)
01.06.2012 - 12.2012: Independent Strategic Consultant PepsiCo, Orangina-Schweppes International, Ernst & Young
01.01.2011 - 31.05.2012: PepsiCo. Commercial Vice President for CEE Region. Board Member of PCGB, Frito Lay Poland and PepsiCo Consulting Poland.
01.02 2010 - 31/12 2010: PepsiCo, General Manager Beverages Poland & Baltics' – President of Board
06/08 - 01/09 PepsiAmericas, General Manager Hungary - President of Board
06/07 - 06/08 PepsiAmericas, Vice President Sales Central European Group – Budapest, Hungary
06/05 - 06/07 PepsiAmericas, Market Development Director – Poland/Baltics –Board Member
06/04 - 06/06 PepsiAmericas, Field Sales Director - Board Member
01/02 - 05/04 PepsiAmericas, Human Resources Director – Poland - Board Member
06/01 - 12/01 PepsiAmericas, Unit Manager- Central Poland
04/99 - 06/01 PEPSICO TRADING / PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS, Regional Director - Warsaw
08/98 - 04/99 PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS, Regional Director - Wrocław
04/95 - 07/98 PEPSI-COLA GENERAL BOTTLERS, Branch Manage / KAM / BDM - Białystok
12/92 - 04/95 MASTER FOODS POLAND, Sales Representative – North East Poland

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

nie jest wykonywana

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

ORANGINA SCHWEPPE POLSKA Sp. z o.o. - Członek zarządu, (obecnie)
BIRCH ENERGY Sp. z o.o. - Członek zarządu, współlnik (do 2019 r.)

DAHLIA ENERGY Sp. z o.o. - Członek zarządu, Wspólnik (do 2019 r.)
FIGENE CAPITAL S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (obecnie)

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:

Nie dotyczy

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) Informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie figuruje

Mariola Więckowska

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

- wyższe prawnicze
- absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Prawo i Administracja (kierunek Prawo)
- radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Doświadczenie zawodowe:

- od 1990 roku rozpoczęła specjalizację w kierunku doradztwa dla przedsiębiorców w procesie przekształceń, restrukturyzacji i rozwoju
- specjalizuje się w doradztwie prawnym dla realizacji strategii właścicielskiej przez przedsiębiorców. Negocjuje w procesach pozyskania inwestorów i umowach towarzyszących pozyskaniu kapitału. Nadzoruje sporządzanie regulacji korporacyjnych i dokumentów spółek prawa handlowego, w tym notowanych na rynkach GPW
- jako Partner Zarządzający w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu i Warszawie związanej umową partnerską z GPW od lat promuje i działa na rzecz przygotowania firm do upublicznienia i prowadzenia działalności w oparciu o reguły ładu korporacyjnego i compliance
- nadzorowała działalność spółek prawa handlowego, zasiadając w Radach Nadzorczych RELPOL S.A., ELZAB S.A., ZAP – PETRO Sp. z o.o., ATON – HT, spółki giełdowej TELL S.A. oraz spółki notowanej na NewConnect MONDAY DEVELOPMENT S.A.. Uczestniczyła w obsłudze licznych procesów ofert publicznych na Giełdzie Papierów Wartościowych i NewConnect, w tym: TALEX S.A., PGF S.A., dwie emisje dla PBG S.A., TELL S.A., NFI PIAST S.A., BBI Development NFI S.A., HARDEX S.A., BBI ZENERIS S.A., UNIMOT S.A. Uczestniczyła w Fundacji Polskiego Instytutu Dyrektorów, na liście profesjonalnych kandydatów do Rad Nadzorczych.
- jest wykładowcą i prelegentem na licznych konferencjach, gdzie prezentuje praktyczne aspekty doradztwa prawnego dla przedsiębiorców, w tym regulacje rynku kapitałowego oraz odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych

Ukończone kursy:

- uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach organizowanych przez GPW w zakresie regulacji rynku kapitałowego oraz PARP dla małych i średnich przedsiębiorstw
- „Strategia obrony i odpowiedzialności członków zarządu oraz kadry menagerskiej w sp. z o.o i S.A. – wykazanie braku winy i szkody” – organizowane przez Polskie Towarzystwo Prawa i Gospodarki Rynkowej – 2019 r. – certyfikat uczestnictwa
- Uzyskała Certyfikat Mentora wydany przez PARP i Fundację Firm Rodzinnych w zakresie realizacji programu EWE – 2019 r.

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

Partner Zarządzający radca prawny w Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni sp. kom

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

Dom Łomianki Sp. z o.o. – członek Rady Nadzorczej

FIGINE CAPITAL S.A. – członek Rady Nadzorczej (od dnia 14 marca 2020 r.)

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:

Nie wystąpiły

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) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie figuruje.

Janusz Popławski

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Wydziału Psychologii SWPS.

Doświadczenie zawodowe:

2018-obecnie Figene Capital S.A. – członek RN

2015-2020: Adorea sp. z o.o. – dyr. d/s rozwoju

2014-obecnie: Fundacja ECO FOR LIFE – projekty dotyczące działań proekologicznych

1990-2014: Daunpol sp. z o.o. – wiceprezes, dyr. ds. rozwoju i wsparcia i członek zarządu

1983-1990: PP „ORBIS” Ośrodek Postępu Techniczno-Organizacyjnego - specjalista

1976-1982: Centrum Projektowania i Zastosowań Informatyki Warszawa ZETO-ZOWAR

1975-1976: UNITRA CEMI Naukowo Produkcyjne Centrum Półprzewodników FP TEWA

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

Nie jest wykonywana

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

FIGENE CAPITAL S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)

Euro Pilot Sp. z o.o. - wspólnik (obecnie)

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:

Nie dotyczy

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) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie figuruje

Jacek Sadowski

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Przedsiębiorca i ekspert z zakresu strategii biznesowych, marketingowych, komunikacji reklamowej i branding. Jacek Sadowski to twórca ponad 160 nowych, wprowadzonych na rynek marek. Autor i współautor strategii dla wiodących polskich marek z rynku m.in.: FMCG w tym szczególnie rynku spożywczego, nieruchomości, motoryzacyjnego, paliwowego, finansowego oraz projekty terytorialne i społeczne. W portfolio firmy znajduje się ponad tysiąc aktywności marketingowych i handlowych rozliczonych z wyniku. Bogate doświadczenie Jacka Sadowskiego to m.in.: PKN Orlen strategia korporacyjna, W.Kruk, Kamis, Bakom, Ludwik, Grzeński, Tygodnik Wprost, Radio Zet, kilkadziesiąt marek spożywczych z różnych kategorii – mleko (Białe, Hej, Ale Mleko), soki (Karotka), przyprawy (Kamis), słodycze (Wawel, Grzeński, Mieszko, Zozole, Jutrzenka), jogurty (Bakoma Twist, Bakuś), woda (Jurajska), Polmak – Tradycyjny z Ludwina i wiele innych.

Jacek Sadowski jest również silnie zaangażowany w marketing terytorialny, który jest dyscypliną naturalnie skorelowaną z potrzebami mieszkańców, a co za tym idzie i konsumentów. Poszukiwania potencjału wzrostu zaowocowały Strategią dla miast: Gdańsk, Łódź, Radom oraz województwa podkarpackiego, województwa pomorskiego i województwa śląskiego. Warto wspomnieć o kampanii makroregionu Polska Wschodnia, skierowanej do inwestorów zagranicznych, na całym świecie - jako jedyna kampania polskiej agencji w historii - została doceniona przez najbardziej opiniotwórcze światowe czasopisma i portale ekonomiczne - Business Insider, Slate, the Atlantic oraz Adweek.

Wiedzą dotyczącą budowania silnych marek i strategii marketingowych Jacek Sadowski dzielił się ze studentami m.in. na : Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytecie Ekonomicznym i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Katowicką Szkołą Filmową.

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

nie jest wykonywana

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

AGENCJA WYDAWNICZO - REKLAMOWA "WPROST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Członek rady

SADOWSKI Sp. z o.o. Członek zarządu, współnik (obecnie)

FUNDACJA DAJESZ PRACĘ.PL Członek zarządu, Członek rady (obecnie)

SUENO SURF Sp. z o.o. współnik (obecnie)

FIGENE CAPITAL S.A. Członek rady (obecnie)

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:

Nie dotyczy

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 funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy

g) Informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie figuruje

Szymon Brożyński

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

- wyższe prawnicze
- absolwent Uniwersytetu Warszawskiego – Wydział Prawa i Administracji (kierunek Prawo)
- radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

- posiada ponad 10 letnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego
- specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu prawa budowlanego, zamówień publicznych oraz nieruchomości
- z ramienia inwestorów prowadził bezpośrednią obsługę prawną inwestycji związanych z energetyką odnawialną (farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe)
- świadczył pomoc prawną w ramach inwestycji deweloperskich, od analizy stanu prawnego nieruchomości i jej nabycia na rzecz klienta, po uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
- skutecznie reprezentował klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawach o udzielenie zamówień publicznych, w tym o wartości przekraczającej 300 mln zł
- nadzorował i prowadził rozbudowane procesy due diligence spółek prawa handlowego, w tym spółek z sektora gospodarki odpadami, branży medycznej, informatycznej

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

Partner w Kancelarii Brożyński Krajewski Radcowie Prawni Spółka Partnerska

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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:

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:

Nie wystąpiły.

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:

Nie dotyczy.

g) Informacje, 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 prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie figuruje.