

Pan Jacek Kluźniak – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1999.

Adwokat od 2005, likwidator od 2006, syndyk i doradca restrukturyzacyjny od 2006

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

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

Maxipizza S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2010 r.

Molser Investment Sp. z o.o. – likwidator

Kluźniak, Szydłowski i Partnerzy adwokacka spółka partnerska – od IX 2013

TJS Budownictwo Sp. z o.o. Sp. k. – od V 2018, współnik.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie został skazany za przestępstwa. Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.

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 dotyczy.

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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pani Sabina Dołęgowska – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, w 2006 r. ukończyła Akademię Świętokrzyską (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach.

2010 – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej – doktor nauk chemicznych

2018 – Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej – doktor habilitowany nauk chemicznych

Od 2010 roku do chwili obecnej jest adiunktem w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

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

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem.

Maxipizza S.A. – członek Rady Nadzorczej od 2019 r.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie została skazana za przestępstwa. Nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.

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 dotyczy.

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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pani Małgorzata Molenda – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, w 1994 r. ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 1995 – 2006 pracowała jako specjalista ds. marketingu w Tirsped Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Od 2002 roku współtworzyła firmę Maxipizza.

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

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem.

Członek Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. od 22.06.2007 r. do 5.09.2018 r.

Członek Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. od marca 2019 r.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie została skazana za przestępstwa. Nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.

Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współlnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie dotyczy.

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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pani Joanna Masternak – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, w 2006 r. ukończyła Akademię Świętokrzyską (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego) w Kielcach.

W roku 2013 uzyskała tytuł doktora nauk chemicznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Od 2015 roku do chwili obecnej jest adiunktem w Instytucie Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

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

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Członek Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. od 2019 r.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie została skazana za przestępstwa. Nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.

Informację, 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 dotyczy.

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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Pan Dariusz Brak – członek Rady Nadzorczej, kadencja upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023.

Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Wykształcenie wyższe, w 2002 r. ukończył wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

2010 – ukończył Airbus Black Belt

2002-2004 – specjalista ds. automatyki w ATS Stahlschmidt & Maiworm GmbH

2004-2014 – Szef Utrzymania Ruchu w PZL Warszawa Okęcie S.A. (obecnie Airbus Poland S.A.)

2014-obecnie Menadżer Utrzymania Ruchu i Inwestycji w Airbus Poland S.A.

2018-obecnie Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Airbus Poland S.A.

2018-obecnie Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej w Stowarzyszeniu Instytut Energetyki i Chłodnictwa

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

Nie dotyczy.

Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem.

Członek Rady Nadzorczej Maxipizza S.A. od 2019 r.

Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie został skazany za przestępstwa. Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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.

Informację, 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 dotyczy.

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 w rejestrze dłużników niewypłacalnych.