

Imię i Nazwisko:	Krzysztof Kukla
Funkcja:	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji:	po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2026
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:	Wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz uzupełniające z zarządzania nieruchomościami i wyceną nieruchomości. Audytor i doradca energetyczny. Zarządca nieruchomości z licencją zawodową.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:	Wykonywaniem audytów i analiz energetycznych, audytów przemysłowych, doradztwo energetyczne. Obsługa rynku nieruchomości w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi oraz pośrednictwem nieruchomości.
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 TERMO-CONTROL Sp. z o.o.
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 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 dotyczy
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 dotyczy

Imię i Nazwisko:	Jerzy Górski
Funkcja:	Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji:	po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2026
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:	33 letnie doświadczenie jako współwłaściciel i zarządzający różnymi podmiotami gospodarczymi.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:	Górcy SC (Współwłaściciel), Redkom Logistic Park Opole Górski GÓRSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA (współwłaściciel)
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.	
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 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 dotyczy
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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
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 dotyczy

Imię i Nazwisko:	Dorota Goluch
Funkcja:	Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji:	po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2026
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:	28 letnie doświadczenie jako współwłaściciel i zarządzający różnymi podmiotami gospodarczymi.
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, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem.	Nie dotyczy
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 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 dotyczy
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 dotyczy

Imię i Nazwisko:		Magda Górską-Grginović
Funkcja:		Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji:		po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2026
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:	Absolwent: Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Programu pre-experience MBA CEMS Master's in International Management, Akademii Firm Rodzinnych w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Praktyki zawodowe w działach jakości i zakupów w fabrykach Lauscha Fiber International oraz DBW U.S.A. w Stanach Zjednoczonych, praca projektowa w globalnych firmach doradztwa strategicznego Accenture GmbH w Niemczech i Simon-Kucher & Partners Sp. z o.o. w Polsce oraz Niemczech, od 2010 r. współkształtowała rozwój Grupy CB S.A. w Polsce i w Niemczech poprzez pozyskiwanie europejskich partnerów w ramach zakupów strategicznych, międzynarodowych certyfikatów jakościowych oraz realizowanie licznych projektów unijnych mających na celu wzmacnianie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa.	
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, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem.		Nie dotyczy
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 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 dotyczy
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 dotyczy

Imię i Nazwisko	Waldemar Bieliński
Funkcja	Członek Rady Nadzorczej
Termin upływu kadencji	po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2026
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.	Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej, magister inżynier organizator produkcji. W przeszłości pełnił funkcje kierownicze, między innymi w takich firmach jak Polmozbyt, Remak, Ekopol.
Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:	Nie dotyczy
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, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:	Nie dotyczy
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 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 dotyczy
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 dotyczy