

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

Piotr Selmaj, Prezesa Zarządu, termin upływu kadencji: 30 czerwca 2030 r.

2) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Blisko 39 letnie doświadczenie pracy zawodowej zarówno w spółce Skarbu Państwa - PLL LOT S.A. jak i zarządzaniu i zasiadaniu w zarządach spółek prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w spółce akcyjnej. Kilkuletnie doświadczenie pracy za granicą oraz wieloletnie zarządzanie firmą w układzie ogólnoswiatowej sieci logistycznej. Wykształcenie wyższe inżynierskie Politechniki Warszawskiej.

3) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta:

Nie wykonuję działalności o istotnym znaczeniu dla emitenta (poza emitentem).

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:

SELECO Logistics sp. z o.o. - wspólnik, prezes zarządu

STREFA sp. z o.o. - prezes zarządu

RAFT S.A. - prezes zarządu

Space Fox Games S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 11.2022

Jujubee S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 07.2024

5) 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:

Pan Piotr Selmaj w okresie ostatnich pięciu lat nie został skazany na mocy prawomocnych wyroków za jakiegokolwiek przestępstwa, jak również w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) 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:

Pan Piotr Selmaj w okresie ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu w upadłości, restrukturyzacji, zarządzie komisarycznym ani w likwidacji.

7) Informacja, 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:

Jujubee S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 07.2024

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

Nie figuruje.