



## URSZULA BENDER

- a. **imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana**  
imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Urszula Bender – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),  
termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.
- b. **opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**  
Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu. W roku 2001 zdała końcowe egzaminy w ramach ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants). Uczestniczyła w wielu kursach zawodowych, takich jak „Zaawansowane techniki budżetowania”, „Metodyka Project Management”, „Zarządzanie projektami w organizacji”. W latach 1993-2002 pracowała w firmie BESTFOODS (obecnie UNILEVER), gdzie zdobywała doświadczenie zawodowe w zakresie finansów oraz wdrażania systemów informatycznych. W latach 2002-2004 pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w BRAU UNION Polska Sp. z o.o. W latach 2004-2008 związana była z grupą BZWBK w spółkach Asset Management i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, gdzie odpowiadała za obszar rachunkowości zarządczej.
- c. **wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta**  
Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.
- d. **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**  
▪ HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
- e. **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,**  
Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
- f. **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
- 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
- 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



## ŁUKASZ KONONOWICZ

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

imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: – Łukasz Kononowicz – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),  
termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.

b. **opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

- doktor nauk ekonomicznych w zakresie rachunkowości i finansów,
- 27-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie finansów, controllingu, wyceny przedsiębiorstw, formułowania i wdrażania strategii oraz zarządzania procesami biznesowymi w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach,
- w latach 1995-2008 asystent i adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykładowca na studiach MBA i podyplomowych,
- w latach 1997-2001 manager w Departamencie Rynków Kapitałowych BZ WBK SA,
- w latach 2001-2004 starszy konsultant w IDS Scheer Polska,
- w latach 2006-2008 starszy konsultant w Balanced Scorecard Collaborative GmbH,
- od 2008 roku założyciel i partner w StratEx Sp. z o.o.

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

Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.

d. **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**

- Stratex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, współnik (od 2008 roku do obecnie),
- HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).

e. **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,**

Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.

f. **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

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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej**

Nie prowadzi

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



**TOMASZ MAGIERA**

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

imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Tomasz Magiera – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),  
termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.

**b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Wykształcenie wyższe. Od początku kariery zawodowej, przez większość lat, związany z bankowością. Obecnie zajmuje się doradzeniem spółkom kapitałowym z zakresu finansów, zarządzania oraz strategii rozwoju firmy.

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

Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.

**d. 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**

W okresie ostatnich trzech lat liczonych od daty złożenia niniejszego oświadczenia, Członek Rady Nadzorczej był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem spółek kapitałowych:

- Wrocławski Klaster Energetyczny Sp. z o.o. – Prezes Zarządu od listopada 2022 r.
- HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).

**e. 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,**

Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.

**f. 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

**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

**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



## MARCIN MATUSZCZAK

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

imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Marcin Matuszczak – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta)

termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.

**b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: prawo. Uczestnik wielu kursów i szkoleń o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych oraz teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym. Od 1993 r. związany z różnymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym także jako członek organów zarządzających i nadzorczych oraz szef wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz zespołów projektowych. W szczególności w latach 1993–1995 oraz 1996–2007 pracownik Banku Zachodniego WBK S.A. (Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.). W pozostałym okresie współpracował przede wszystkim z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską oraz zajmującymi się profesjonalnym inwestowaniem na rynku kapitałowym.

W trakcie kariery zawodowej był odpowiedzialny m.in. za organizację i prowadzenie terminowych transakcji finansowych na rynku akcji. Uczestniczył również w organizacji licznych transakcji M&A oraz transakcji typu LBO/MBO. Członek zespołów w dużych projektach prywatyzacyjnych, m.in. KGHM S.A., Impexmetal S.A., PKN Orlen S.A. oraz licznych ofertach publicznych spółek prywatnych. Odpowiedzialny również w wielu projektach za kwestie prawne związane z działalnością na rynku kapitałowym.

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

Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.

**d. 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**

- MONZA 33 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

- HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).

**e. 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,**

Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.

**f. 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;



g. **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 prowadzi

h. **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

## **ANNA CHMURA**

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

imię i nazwisko oraz pełnione funkcje: Anna Chmura – Członek Rady Nadzorczej (nie pełni innych funkcji i nie zajmuje żadnych stanowisk w ramach Emitenta),  
termin upływu kadencji: z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 rok.

b. **opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego**

### **Wykształcenie:**

2002-2005: Studia doktoranckie na Uniwersytecie w Poczdamie oraz w Instytucie Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin, Niemcy, Specjalizacja: biochemia roślin, analiza białek

2000-2002: Studia Magisterskie Uniwersytet Wrocławski, Wydział Biotechnologii, Instytut Biologii Molekularnej Roślin, Specjalizacja: biologia molekularna roślin

VI – XII 2001: Stypendium Socrates Erasmus Instytut Maxa-Plancka, Molekularnej Fizjologii Roślin, Poczdam, Niemcy Projekt dotyczący analizy chemicznej hormonów roślinnych metodą GCMS.

### **Doświadczenie zawodowe:**

Od maja 2023 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Gromkowskiego we Wrocławiu, Kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego i Edukacji;

2012 – 2023 Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (wcześniej jako Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.), Zastępca Dyrektora Pionu Badawczego/Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR3;

Wcześniej: Kierownik Działu Wsparcia Procesów Laboratoryjnych, p.o. Wicedyrektora Departamentu Biotechnologii, Specjalista ds. Wyposażenia i Uruchomienia Laboratoriów Biotechnologicznych

2010 – 2012: Redaktor prowadzący i merytoryczny Wydawnictwo medyczo-farmaceutyczne MedPharm Polska, Wrocław;

2005 – 2008: John Innes Centre, Norwich, Wielka Brytania, Wydział Biologii Metabolicznej, stypendium postdoktoranckie;

### **Ukończone kursy:**

V 2020: Zarządzanie projektami metodyką PMI. PMP Academy

VII-XI 2015: Program rozwoju kompetencji menedżerskich Top ManaGear, w tym przywództwo sytuacyjne SLII, House of Skills

I 2008: Relacje z mediami; ACM Training, Londyn, Anglia

VI 2007: Kurs rozwoju osobowości i pracy w zespole; Hilltop, Sheringham, Anglia

### **Znajomość języków obcych:**

Język angielski – biegła

Język niemiecki – zaawansowana

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

Członek Rady Nadzorczej nie wykonuje żadnej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenia dla Emitenta.



- d. **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**
- HORTICO SA z siedzibą we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej (poprzednia kadencja i obecnie).
- e. **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,**  
Członek Rady Nadzorczej nie został skazany za żadne ze wskazanych powyżej przestępstw oraz nie otrzymał żadnego ze wskazanych powyżej zakazów sądowych.
- f. **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
- 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
- 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