

### **Daniel Kubach – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Ur. 8 marca 1979 r.

Adres miejsca pracy: Legnica, ul. Św. M. Kolbe 18.

Wykształcenie – w 2010 r. ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania i Edukacji we Wrocławiu.

Karierę przedsiębiorcy rozpoczął w roku 1999 zakładając firmę pod nazwą Perfect Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Daniel Kubach. W 2001 r. podjął działalność pod nazwą Polskie Centrum Finansowe, która zajmowała się pośrednictwem w sprzedaży produktów finansowych i ubezpieczeniowych. Od 2005 r. był współnikiem poprzednika prawnego Emitenta (od przekształcenia w 2010 r. jest akcjonariuszem Emitenta) i pełnił do 30 czerwca 2010 r. funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta odpowiedzialnego za Dział Sprzedaży. W 2007 r. był jednym z założycieli spółki Evropské Centrum Odškodného s.r.o., w której pełni funkcję prezesa zarządu. Udziały w spółce Evropské Centrum Odškodného s.r.o. posiadał do 2010 r. W 2008 r. nabył udziały w wydawnictwie prasowym 4Media Publisher Sp. z o.o., w której do 2009 r. pełnił funkcję prezesa zarządu i w której wciąż jest współnikiem. Od 2009 r. jest współnikiem spółki technologicznej Internet Business Partner Sp. z o.o. W spółce Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska–Smulczyk i Partnerzy Spółka komandytowa (poprzednia nazwa Kancelaria Radców Prawnych EuCO - Jan Pypeć i Partnerzy Spółka komandytowa) pełni funkcję dyrektora ds. sieci.

Daniel Kubach jest jedynym współnikiem spółki Kubach Investment Ltd z siedzibą w Limassol (Cypr).

Daniel Kubach jest akcjonariuszem Emitenta – posiada za pośrednictwem spółki Kubach Investment Ltd z siedzibą w Limassol (Cypr) 763 657 akcji, co stanowi 13,64% kapitału zakładowego Emitenta.

Oprócz wyżej wymienionych Daniel Kubach nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich 5 lat funkcji członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorującego oraz nie jest i nie był współnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach osobowych lub kapitałowych.

Według złożonego oświadczenia Daniel Kubach:

- prowadzi inną działalność wykonywaną poza Emitentem – jest to działalność wykonywana w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta lub działalność, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta,

### **Paweł Filipiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Ur. 2 lipca 1966 r.

Adres miejsca pracy: Kancelaria Radców Prawnych Pentagram s.c., ul. Chojnowska ....., 59-220 Legnica.

Wykształcenie – ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1994 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego – wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wałbrzychu.

Przebieg kariery zawodowej Pawła Filipiaka:

Od września 1994 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia pomocy prawnej w formie Kancelarii Radców Prawnych Pentagram s.c. z siedzibą w Legnicy, która specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców.

1991 – 1993 Prokuratura Rejonowa w Legnicy.

Paweł Filipiak pełni następujące funkcje w organach spółek kapitałowych:

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Przedsiębiorstwo Robót Górniczo–Montażowych Polkowice Sp. z o.o.,
- członek Rady Nadzorczej Hawe S.A.

Oprócz wyżej wymienionych Paweł Filipiak nie pełni i nie pełnił w ciągu ostatnich 5 lat funkcji w organach spółek osobowych i kapitałowych.

Paweł Filipiak nie jest i nie był w okresie ostatnich 5 lat współnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) spółek osobowych i kapitałowych, z zastrzeżeniem funkcji współnika w Kancelarii Radców Prawnych Pentagram s.c. z siedzibą w Legnicy.

Według złożonego oświadczenia Paweł Filipiak:

- prowadzi inną działalność wykonywaną poza Emitentem, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta,

### **Joanna Tylko – Sekretarz Rady Nadzorczej**

Ur. 5 lutego 1972 r.

Adres miejsca pracy: Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka komandytowa, ul. Św. M. Kolbe 18, 59-200 Legnica.

Wykształcenie – w 2003 r. ukończyła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego, kierunek – filologia romańska o profilu włoskim. W 2010 r. ukończyła studia podyplomowe Psychologia Biznesu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.

W latach 2006 i 2008 ukończyła szkolenia z zakresu logistyki organizowane przez Centrum Edukacji Logistycznej Sp. z o.o.

Przebieg kariery zawodowej:

- Od 10.2010 Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka komandytowa – Dyrektor Biura Zarządu
- Od 06.2010 Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka komandytowa – Koordynator ds. Systemów Zarządzania,
- 2008 – 2010 Koordynator ds. Systemów Zarządzania – Emitent,
- 2007 – 2008 specjalista ds. handlu i logistyki w Prima Moda S.A. we Wrocławiu,
- 2007 tłumacz języka włoskiego w Elica Group Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu,
- 2004 – 2007 specjalista ds. handlu i logistyki w Prima Moda S.A. we Wrocławiu,
- 2002 – 2004 specjalista ds. logistyki w Taylor Sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie,
- 2001 – 2002 tłumacz języka włoskiego w Twins Comp. Int. Sp. z o.o. we Wrocławiu,

2001 tłumacz języka włoskiego w Global Service Polska Sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

1999 – 2001 lektor i tłumacz języka włoskiego w Centrum Językowym w Dzierżoniowie.

Według złożonego oświadczenia Joanna Tylko nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach kapitałowych i osobowych, z zastrzeżeniem, iż posiada 2.500 akcji Emitenta oraz nie pełni i nie pełniła w okresie ostatnich pięciu lat funkcji w organach spółek osobowych i kapitałowych.

Według złożonego oświadczenia Joanna Tylko:

- prowadzi działalność wykonywaną poza Emitentem – jest to działalność w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta,

### **Wanda Ronka–Chmielowiec – członek Rady Nadzorczej**

Ur. 18 czerwca 1948 r.

Adres miejsca pracy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120.

Wykształcenie i przebieg kariery zawodowej: magister matematyki – 1971 r. (Uniwersytet Warszawski); doktor nauk ekonomicznych – 1976 r. (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu); doktor habilitowany nauk ekonomicznych – 1990; profesor tytularny nauk ekonomicznych od 1998 r.

Członek Rady Programowej czasopism „Wiadomości Ubezpieczeniowe”, „Rozprawy Ubezpieczeniowe”.

Promotor 12 prac doktorskich z zakresu ubezpieczeń.

Autorka wielu prac z zakresu zarządzania ryzykiem w ubezpieczeniach.

Dziekan Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 1996–2002.

Obecnie Wanda Ronka–Chmielowiec jest Kierownikiem Katedry Ubezpieczeń na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (od 2006 r.).

W latach 1998–2000 Wanda Ronka–Chmielowiec pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej spółki PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Wanda Ronka–Chmielowiec jest zatrudniona jako profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Wanda Ronka–Chmielowiec nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach kapitałowych i osobowych oraz nie pełni i nie pełniła w okresie ostatnich pięciu lat funkcji w organach spółek osobowych i kapitałowych.

Według złożonego oświadczenia Wanda Ronka - Chmielowiec:

- prowadzi inną działalność wykonywaną poza Emitentem, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta,

### **Joanna Smereczańska–Smulczyk – członek Rady Nadzorczej**

Ur. 13 grudnia 1974 r.

Adres miejsca pracy: Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka komandytowa, ul. Św. M. Kolbe 18, 59-220 Legnica.

Wykształcenie: w 1999 r. ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2008 r. została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu. Uczestniczka szkoleń z zakresu umów gospodarczych w obrocie międzynarodowym oraz szkoleń związanych z doskonaleniem zawodowym.

Przebieg kariery zawodowej Joanny Smereczańskiej–Smulczyk:

2009 – nadal Kancelaria Radców Prawnych EuCO – Joanna Smereczańska-Smulczyk i Partnerzy Spółka komandytowa – dyrektor Kancelarii, komplementariusz,

2004 – 2008 KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica – starszy specjalista ds. prawnych, radca prawny,

2001 – 2004 Kancelaria Adwokacka adw. Zbigniew Król – asystent referenta prawnego, prawnik.

Joanna Smereczańska–Smulczyk jest partnerem w spółce Kancelaria Radców Prawnych Grażyna Ratajczak & Joanna Smereczańska–Smulczyk z siedzibą w Legnicy.

Joanna Smereczańska–Smulczyk świadczy usługi na podstawie umowy zlecenia na rzecz Starostwa Powiatowego w Złotoryi w zakresie świadczenia pomocy dla osoby niepełnosprawnej.

Oprócz wyżej wymienionych Joanna Smereczańska–Smulczyk nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat współnikiem (rozumianym również jako akcjonariusz) w spółkach kapitałowych i osobowych, z zastrzeżeniem, iż posiada 3.000 akcji Emitenta oraz nie pełni i nie pełniła w okresie ostatnich pięciu lat funkcji w organach spółek osobowych i kapitałowych.

Według złożonego oświadczenia Joanna Smereczańska-Smulczyk:

- prowadzi inną działalność wykonywaną poza Emitentem, która nie jest działalnością konkurencyjną wobec Emitenta,