

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

Małgorzata Piasecka - Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunku Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie nadzoru właścicielskiego oraz prawo korporacyjne. Odbyła także wiele kursów z zakresu: balanced scorecard, zarządzania wartością spółki kapitałowej oraz budowania strategii sukcesu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w sektorze państwowym, gdzie zajmowała się prowadzeniem projektów prywatyzacyjnych oraz nadzorem właścicielskim, jak również w spółkach prawa handlowego, gdzie jako in – house w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz w spółkach niepublicznych zajmowała się m.in. kwestiami korporacyjnymi, w tym z zakresu obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych, jak również uczestniczyła w przeglądach prawnych typu due diligence w ramach przygotowywania inwestycji i transakcji kapitałowych. Jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Przebieg kariery zawodowej:

2000-2001 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Referendarz

2001-2002 – Agencja Prywatyzacji - Specjalista w zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa

2002- 2003 - Ministerstwo Skarbu Państwa – specjalista w Departamencie Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego

2003-2006 - Urząd m.st. Warszawy - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

2006-2008 - Chemia Polska Sp. z o.o. - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego

2010 - BOŚ Eko Profit S.A. - Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych

2009 –2010 - Bank Ochrony Środowiska S.A. - Pełnomocnik Prezesa Zarządu/Ekspert ds. projektów

2010-2012 - LST CAPITAL S.A. - Dyrektor operacyjny

2012- obecnie – Cellica sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2014 – obecnie - Baltic Ceramics S.A. – Prezes Zarządu

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

Brak.

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie 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

2011 – nadal - Prezes Zarządu CELLICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
2011 – nadal - członek Rady Nadzorczej INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. w Lubsku,
2010 – 2012 - Prezes Zarządu BALTIC CERAMICS S.A. z siedzibą w Lubsku,
2010 – nadal członek Rady Nadzorczej TRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,
2012 – nadal członek Rady Nadzorczej BRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie,
2015 – nadal członek Rady Nadzorczej IndygoTech Minerals S.A. w Warszawie,
2015 - nadal – członek Rady Nadzorczej Electroceramics S.A. w Warszawie,
2015 - nadal – członek Rady Nadzorczej LZMO S.A. w Lubsku.

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego

Brak.

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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

Za wyjątkiem wskazanych w lit d) – brak.

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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej.

Jest Prezesem Zarządu CELLICA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki doradczej, autoryzowanego doradcy NewConnect. Działalność CELLICA Sp. z o.o. może być konkurencyjna w stosunku do IPO Doradztwo Kapitałowe S.A.

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.