

## Dane o członkach Rady Nadzorczej Emitenta

Rada Nadzorcza w obecnym kształcie została powołana 12 czerwca 2019 r., jej kadencja jest wspólna i trwa 5 lat. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają po odbyciu Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- o Paweł Misiurewicz,
- o Philippe Pascal Rene Gautier,
- o Karol Jonatowski,
- o Michael Juergen Schoeneberg,
- o Jacek Jerzy Figuła

### Paweł Misiurewicz

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

Paweł Misiurewicz, koniec kadencji 12 czerwca 2024r.

b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Z wykształcenia fizyk, w czasie studiów współzałożyciel pierwszego w Polsce Junior Enterprise. Na początku lat 90-tych współpracował z Ambasadą Francji przy wprowadzaniu przedsiębiorstw francuskich na rynek polski. Jeszcze w trakcie studiów założył pierwszą swoją firmę (Passus Sp. z o.o.), której Prezesem i głównym udziałowcem jest do dzisiaj. Spółka zdobyła wiele nagród biznesowych m.in. Diamenty Forbesa i kilkakrotnie Gazetę Biznesu. W ciągu 25 lat stworzył lub współtworzył kilkanaście firm w branży teleinformatycznej. W 2008 roku ukończył 2 letni kurs Zarządzania Strategicznego w Canadian Institute of Management prowadzony na licencji Harvard Business School. Włada biegle językiem angielskim i francuskim a poza tym – hiszpańskim i rosyjskim.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

d. *wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest wspólnikiem*

- o Passus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik – do dzisiaj
- o Passus S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2014 - 2019, w dn. 12 czerwca 2019 r. wybrany do RN nowej kadencji, akcjonariusz – do dzisiaj
- o Datapolis.com Sp. z o.o. – Wiceprezes i wspólnik – do dzisiaj
- o Embedos Sp. z o.o. – Prezes Zarządu i wspólnik – obecnie tylko wspólnik
- o Incepto Polska sp. z o.o. – likwidator do dn. 2018-06-13
- o Opinia24 Sp. z o.o. – wspólnik – do dzisiaj
- o dMP4 Sp. z o.o. – wspólnik – do dzisiaj

e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*

Incepto Polska Sp. z o.o. – likwidator. Spółka została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 2018-06-13, data uprawomocnienia wykreślenia 2018-09-12

- g. *informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. *informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

### Philippe Pascal Rene Gautier

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

Philippe Pascal Rene Gautier, Członek Rady Nadzorczej, w latach 2014 - 2019, w dn. 12 czerwca 2019 r. wybrany do RN nowej kadencji, koniec kadencji 12 czerwca 2024r.

- b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Obywatel Francji, Absolwent Ekonomii na Paris University VI (Francja). W latach 1991-2007 wykładowca ekonomii na Uniwersytecie Paryskim. Od 1999 r Oficer Łącznikowy Banku Światowego na Francję. Od 20 lat w MEDEF (dawniej CNPF - Konfederacja Pracodawców Francuskich) obecnie jako jego CEO. W latach 2001-2010 pełnił funkcję Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu CDE (Centre for the Development of Enterprises) w Brukseli. Obecnie jest członkiem Zarządu i Rad Nadzorczych kilku firm i stowarzyszeń biznesowych we Francji.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- 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 nadal jest współnikiem*

- Członek Rad Nadzorczych bądź Członek Zarządu:

- CFAT S.A.S. (Centre français des affaires de Téhéran)
- CODIFOR (CODIFOR AFPI INTERNATIONALE)
- MEDEF INTERNATIONAL

- Udziałowiec:

- OTCex Group
- Brokerhub Limited
- Incepto Polska Sp. z o.o. były udziałowiec.

- e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*

Incepto Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu do roku 2016. Spółka została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców z dn. 2018-06-13, data uprawomocnienia wykreślenia 2018-09-12

- g. *informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. *informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

## Karol Jonatowski

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

Karol Jonatowski, Członek Rady Nadzorczej w latach 2014 - 2019, w dn. 12 czerwca 2019 r. wybrany do RN nowej kadencji, koniec kadencji 12 czerwca 2024r.

- b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Absolwent wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Następnie w 2008 roku ukończył 2 letni kurs Zarządzania Strategicznego w Canadian Institute of Management prowadzony na licencji Harvard Business School. Od 1995 roku pracuje w Passus Sp. z o.o., obecnie współnik i Wiceprezes Zarządu. Specjalista od technologii bezprzewodowych, współtwórca sukcesu Passus'a na rynku GSM.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- 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 nadal jest współnikiem*

○ Członek Rad Nadzorczych bądź Członek Zarządu:

○ Passus Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – nadal

○ Embedos Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu – do 06.2017

- e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- g. *informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
- h. *informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

## Michael Juergen Schoeneberg

- a. *imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana*  
Michael Juergen Schoeneberg, Członek Rady Nadzorczej w latach 2014 - 2019, w dn. 12 czerwca 2019 r. wybrany do RN nowej kadencji, koniec kadencji 12 czerwca 2024r.
- b. *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*  
Obywatel Niemiec i USA, absolwent wydziału inżynierii lotniczej na University of Virginia (USA). Posiada ponad 40 lat doświadczenia w branży elektronicznej i komputerowej. Od 1993 roku Dyrektor Zarządzający Schoeneberg Marcom - pomaga międzynarodowym firmom rozwijać swoją działalność na rynku europejskim. Prezes VADnet Europe (stowarzyszenia europejskiej sieci dystrybutorów VAD) oraz odpowiedzialny za rozwój w regionie EMEA w Joi Scientific – amerykańskiej spółce technologicznej oferującej technologię produkcji wodoru dla elektrowni wodorowych.
- c. *wskazanie działalności wykonywanej poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta*  
Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.
- 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 nadal jest współnikiem*  
a. Schoeneberg Marcom – Dyrektor Zarządzający od 1993 r.  
b. VADnet Europe – Prezes od 2004 r.
- e. *informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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*  
W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
- f. *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*  
W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
- g. *informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*  
Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- h. informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*  
Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

#### Jacek Jerzy Figuła

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

Jacek Jerzy Figuła, w dn. 12 czerwca 2019 r. wybrany do RN nowej kadencji, koniec kadencji 12 czerwca 2024r.

- b. opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Magister Inżynier Wyższej Szkoły Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu, Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania w Krakowie (Master of Business Administration) oraz Master of Business Administration – Wyższa Szkoła Zarządzania – Kraków – 2000 oraz Thames Valley University w Londynie (Master of Business Administration).

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w branży teleinformatycznej wynikające z zajmowanych stanowisk w polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. W latach 1998 – 2009 pełnił funkcję Dyrektora Sprzedaży, a następnie zarządzał polskim oddziałem firmy Nortel, odpowiadał za sprzedaż w UPC Polska a następnie w latach 2010 – 2017 pełnił funkcję Szefa Sprzedaży w Cisco Systems Polska. Od stycznia 2017 roku na stanowisku Chief Commercial Officer, Executive Director w Billon Group Ltd.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza Emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla Emitenta.

- d. wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub nadal jest współlnikiem*

- 10.2015 - obecnie Billon Group Ltd – współwłaściciel
- 04.2017 - obecnie Billon Solution Sp. z o.o. – członek rady nadzorczej
- 02.2017 - obecnie Safe Kiddo Sp. z o.o. – współwłaściciel
- 08.2018 - obecnie Safe Kiddo Sp z o.o. Spółka Komandytowa – współwłaściciel
- 04.2013 – obecnie MGMV Sp. z o.o. – współwłaściciel
- 01.2017 – obecnie Wisenet Sp. z o.o. – udziałowiec

- a. informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa 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*

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie została skazana za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- b. szczegóły wszystkich przypadków upadłości, 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*

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- c. informacja czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz czy jest współlnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Wskazana osoba nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

- d. *informacja czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym*

Wskazana osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.