

Mirosław Roguski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

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

Mirosław Roguski, Przewodniczący Rady Nadzorczej One Solution SA

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny. Doktor Nauk Humanistycznych w Instytucie Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wzwyższego

J.L. Kellogg Graduate School of Management Northwestern University w Chicago, szkolenie Zarządzanie Nowoczesnym Bankiem

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

Osoba nie wykonuje żadnych działań poza emitentem mających 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

TG Kontenery S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 9 października 2017 r. – obecnie

Technology Space S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 20 lipca 2017 r. – 31 lipca 2018 r.,

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nad Fosą – Członek Rady Nadzorczej – od 25 września 2013 r. – obecnie

Softes S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 5 lutego 2018 r. – obecnie

Pactum S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 12 października 2017 r. – obecnie

Generalny Wykonawca S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 4 października 2016 r. – 29 czerwca 2018 r.,

Estate Service S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od 14 października 2016 r. – obecnie

One Solution S.A. – Członek Rady Nadzorczej od 16 listopada 2015 r. – obecnie

Stowarzyszenie Forum Solidarnego Rozwoju – Prezes Zarządu – 13 czerwca 2008 r. – obecnie

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Korynickiej – Wiceprezes Zarządu – 27 listopada 2009 r. – obecnie

Fundacja Imienia Stanisława Konarskiego – Wiceprezes Zarządu – 31 grudnia 2008 r. – obecnie

4mass S.A. – Członek Rady Nadzorczej – 2017 – czerwiec 2019

- 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

W okresie ostatnich pięciu lat wskazana osoba nie 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 9 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazana osoba w okresie ostatnich pięciu lat nie otrzymała 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.