

Daria Konieczna – Członkini Rady Nadzorczej

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

Daria Konieczna – Członkini Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji 24.06.2026 r.

- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

2022 – obecnie, Kubota S.A., Członkini Rady Nadzorczej

2016 – obecnie, Instytut Informatyki i Zarządzania, Prezeska Zarządu

Posiada olbrzymie doświadczenie w pełnieniu ról kierowniczych w projektach badawczo-rozwojowych. Pełniła następujące role m.in. w poniższych projektach ICT.

- Z-ca Kierownika Projektu „System wsparcia procesów preprodukcji, produkcji i postprodukcji filmu w zakresie digitalizacji, przetwarzania, bezpiecznej długoterminowej archiwizacji oraz inteligentnego dostępu do treści”(SWP); 2016-2020 r. POIR.1.1.2. FINN; wart. 9,6 mln PLN.

- Kierownicza zespołu wdrożeniowego projektu „Przygotowanie e-informacji kulturalnej gmin i powiatów do integracji z regionalnymi portalami kultury i turystyki woj. śląskiego (RSIK); 2010-2013 r. RPO woj. śląskiego. IIZ, wart. 7,6 mln PLN.

Była także wykonawczynią prac rozwojowych projektów badawczo-rozwojowych, w tym m.in.:

- „Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS)”; 2018-2019 r. POIR.04.01.04-00-0022/17-00. LTC Sp. z o.o. – Lider, PŁ, IIZ; wart. 3,2 mln PLN;

- „Inteligentny system bezpieczeństwa oparty na nowatorskim systemie znakowania dokumentów” (ISB); 2016 r. POIR.1.1.2. LTC, wart. 5,1 mln PLN.

- c) wskazanie działalności wykonywanej poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Wskazana osoba wykonuje działalności poza Emitentem, która ma 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

2016 – obecnie, Instytut Informatyki i Zarządzania, Prezeska Zarządu

- 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 za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 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,

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, a także nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej albo 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.

Członkini Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także wykazuje się brakiem rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.