

Typ raportu: Raport bieżący

Numer: 4/2026

Data 2026-02-11

Podmiot: „WAN” S.A.

Tytuł: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki „WAN” S.A.

Zarząd spółki „WAN” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 80 lok. 1, 00 -175 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000018902, REGON: 011282079, NIP: 5271252012 („Spółka”) niniejszym informuje, że podczas obrad w dniu 9 lutego 2026 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło (i) Uchwałę nr 5 o odwołaniu dotychczasowych trzech członków Rady Nadzorczej oraz (ii) powołaniu sześciu członków Rady Nadzorczej Spółki.

Odwołani członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Witold Dariusz Anyszka,
2. Pan Rafał Anyszka,
3. Pan Marian Nizioł.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Witold Dariusz Anyszka,
2. Pan Rafał Anyszka,
3. Pan Marian Nizioł,
4. Pan Paweł Andrzej Homiński,
5. Pan Sławomir Kiszycki,
6. Pan Jacek Wojciech Feręczkowski.

Panu Witoldowi Dariuszowi Anyszce powierzono również wykonywanie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Wyżej wskazane Uchwała nr 5 oraz Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia weszły w życie z chwilą podjęcia.

Kadencja każdego z członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 31 grudnia 2031 r.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej zawierające informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

W imieniu Emitenta:

- Aneta Zdulska - Członek Zarządu
- Sergiusz Kulka - Członek Zarządu

Witold Dariusz Anyszka

Przewodniczący Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja upływa 31 grudnia 2031 roku.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Witold Dariusz Anyszka posiada wykształcenie średnie.

Witold Dariusz Anyszka swoje doświadczenie zawodowe zdobywał od 1984 r., kiedy rozpoczął indywidualną działalność gospodarczą związaną z budownictwem. Jest założycielem Spółki i jej beneficjentem rzeczywistym, a od 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Podmiot	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest nadal pełniona?
Witold Anyszka	jednoosobowa działalność gospodarcza	tak
W.A.-8 sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
„W.A. Investment” sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
„WAN 29” sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
CENTROMOR S.A.	członek rady nadzorczej	tak
„W.A. Inwestycje” sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
„ANWIT” sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
WAN 11 sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
„WAN – INVEST” sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
Projekt Echo-134 sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
R.A. Italia sp. z o.o.	prezes zarządu	tak
„W.A.- HOTELE” sp. z o.o.	wspólnik	tak
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "Witan" sp. z o.o.	prezes zarządu	tak

- 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:**

Nie wystąpiły.

- 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:**

Nie dotyczy.

- g) **Informacje, 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, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Marian Nizioł

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja upływa 31 grudnia 2031 roku.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Marian Nizioł jest radcą prawnym prowadzącym kancelarię prawną od 1992 r. Brał aktywny udział we współtworzeniu Spółki, a następnie pełnił różne funkcje w Spółce oraz jej spółkach powiązanych. Od ponad 25 lat współpracuje z Grupą sprawując pieczę od strony prawnej nad działalnością spółek zależnych Spółki. Od 2002 r. nieprzerwanie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej. Marian Nizioł posiada długoletnią praktykę w zawodzie radcy prawnego oraz wieloletnie doświadczenie w biznesie.

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

Nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem:

Podmiot	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest nadal pełniona
"Kancelaria Prawna Nizioł & Partnerzy" Marian Nizioł	jednoosobowa działalność gospodarcza	tak
M.M. Nizioł-Nieruchomości s.c.	wspólnik	tak
CENTROMOR S.A.	członek rady nadzorczej	tak
„ANWIT” sp. z o.o.	wspólnik	nie

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:

Nie wystąpiły.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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:

Nie dotyczy.

- g) Informacje, 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:**

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Rafał Anyszka

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja upływa 31 grudnia 2031 roku.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Rafał Anyszka posiada wykształcenie średnie.

Rafała Anyszka swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych spółkach z Grupy Spółki, jak również spółkach powiązanych ze Spółką. Ponadto, Rafał Anyszka jest przedsiębiorcą prowadzącym od wielu lat działalność gospodarczą, początkowo jednoosobową pod firmą ANRA Anyszka Rafał, która została następnie przekształcona w spółkę z o.o. pod firmą Przedsiębiorstwo ANRA sp. z o.o., której obecnie jest większościowym udziałowcem oraz prezesem zarządu. Na przestrzeni lat Rafał Anyszka był również udziałowcem, prokurentem lub członkiem organów różnych spółek powiązanych ze Spółką. Od sierpnia 2018 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej spółki CENTROMOR S.A, a począwszy od kwietnia 2024 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta.

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

Nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Podmiot	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest nadal pełniona
CENTROMOR S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Przedsiębiorstwo ANRA sp. z o.o.	prezes zarządu / wspólnik	tak / tak
„W.A. Investment” sp. z o.o.	wiceprezes zarządu / wspólnik	nie / tak
„WAN 29” sp. z o.o.	prezes zarządu	nie
„W.A. Inwestycje” sp. z o.o.	wspólnik	nie

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:

Nie wystąpiły.

- 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:**

Nie dotyczy.

- g) Informacje, 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, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Paweł Andrzej Homiński

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja upływa 31 grudnia 2031 roku.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Paweł Homiński posiada wykształcenie wyższe. W 1993 r. ukończył kierunek finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto, posiada licencję maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Paweł Homiński zdobył również dyplom CFA (Chartered Financial Analyst).

Paweł Homiński swoje doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno:

- w latach 1995 – 1997 w Domu Maklerskim Magnus sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako analityk,
- w latach 1997 – 1999 w East Capital Beteiligungen AG z siedzibą w Lorsch jako analityk oraz zarządzający portfelem,
- w latach 1999 – 2006 w PTE DOM S.A. z siedzibą w Warszawie jako zarządzający portfelem akcji,
- w latach 2006 – 2022 w Noble Funds TFI z siedzibą w Warszawie jako zarządzający funduszami, dyrektor departamentu zarządzania aktywami, członek zarządu oraz prezes zarządu,
- od 2024 r. w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako wiceprezes rady giełdy, członek rady nadzorczej oraz przewodniczący komitetu audytu, oraz
- od 2024 r. w Superfund TFI S.A. z siedzibą w Warszawie jako członek rady nadzorczej oraz przewodniczący komitetu audytu.

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

Nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współlnikiem:

Podmiot	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest nadal pełniona
Paweł Homiński	jednoosobowa działalność gospodarcza	tak
Noble Funds TFI S.A.	członek zarządu / prezes zarządu	nie / nie
GPW w Warszawie S.A.	członek rady giełdy	tak
Superfund TFI S.A.	członek rady nadzorczej	tak
Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie	wspólnik	tak

Auxilius Pharma S.A. z siedzibą w Warszawie	wspólnik	tak
Kogena sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	wspólnik	tak
Surveily sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu	wspólnik	tak
Aegis Ventures sp. z o.o. ASI S.K.A. z siedzibą w Juszkowie	wspólnik	tak
Kogito Ventures Starter sp. z o.o. ASI S.K.A. z siedzibą w Warszawie	wspólnik	tak
Amtelon Capital B.V. z siedzibą w Amsterdamie	wspólnik	tak
Ekoplast S.A. z siedzibą w Kokotowie	wspólnik	tak

- 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:**

Nie wystąpiły.

- f) **Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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:**

Nie dotyczy.

- g) **Informacje, 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, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Sławomir Kiszycki

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja upływa 31 grudnia 2031 roku.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Sławomir Kiszycki posiada wykształcenie wyższe. W 1996 r. zdobył tytuł licencjata w Instytucie Zarządzania i Marketingu Politechniki Białostockiej, następnie w 1999 r. zdobył tytuł magistra w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto, w 2001 r. zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa organizowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Następnie w 2003 r. ukończył studia doktoranckie przy Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w 2008 r. studia menedżerskie Master of Business Administration (MBA) w ramach wspólnego programu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Europejskiej Akademii Umiejętności Menedżerskich z Warszawy. Dodatkowo, w 2000 r. ukończył kurs „Rachunkowość dla kandydatów na głównych księgowych oraz osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe”, a w 2003 r. uzyskał zezwolenia na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego.

Sławomir Kiszycki swoje doświadczenie zawodowe zdobywał kolejno:

- w latach 1996 – 1997 w KRESY BO sp. z o.o. jako koordynator ds. promocji i sprzedaży,
- w latach 1998 – 2001 w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Białymstoku jako inspektor kredytowy, a następnie menadżer klientów,
- w latach 2001 – 2006 w Kredyt Bank S.A. I Oddział w Białymstoku jako doradca klienta korporacyjnego,
- w latach 2006 – 2009 w Casablanca Catering sp. z o.o. jako dyrektor ds. finansowych,
- w latach 2009 – 2024 w Unibep S.A. jako zastępca dyrektora ds. finansowych, a następnie jako wiceprezes oraz dyrektor finansowy, oraz
- od 2009 r. prowadzi działalność SMK Sławomir Kiszycki, w której doradza firmom w projektach z obszaru finansów, m.in. udział w M&A, wdrażanie systemu finansowo-księgowego ERP, nadzór nad controlling, treasury, księgowością, budowanie systemu informacji zarządczej, optymalizacje kosztowe, ceny transferowe, obszar ESG.

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

Nie występuje.

- d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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:

Podmiot	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest nadal pełniona
SMK Sławomir Kiszycki	jednoosobowa działalność gospodarcza	tak
Casablanca Catering sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	wspólnik	tak
Speri sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	wspólnik	tak
Budrex sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku	członek rady nadzorczej	nie
Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim	wiceprezes zarządu	nie
Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie	członek rady nadzorczej	nie
Unihouse S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim	wiceprezes zarządu	nie

- 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:

Nie wystąpiły.

- 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:

Nie dotyczy.

- g) Informacje, 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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.

Jacek Wojciech Feręczkowski

Członek Rady Nadzorczej

a) Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Kadencja upływa 31 grudnia 2031 roku.

b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Jacek Feręczkowski posiada wykształcenie średnie. W 1979 r. ukończył policealne studium budowy samochodów.

Jacek Feręczkowski swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w latach 1981-2012 prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. „MECHBUD” Jacek Feręczkowski (branża motoryzacyjna), jak również od 2011 r. jako wspólnik NOVA s.c. Dorota Feręczkowska, Jacek Feręczkowski (branża piekarnicza).

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

Nie występuje.

d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Podmiot	Pełniona funkcja	Czy funkcja jest nadal pełniona
NOVA s.c. Dorota Feręczkowska, Jacek Feręczkowski	wspólnik	tak

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:

Nie wystąpiły.

f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, 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:

Nie dotyczy.

g) Informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej, ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym ani w innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczypospolita Polska.