

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

Pani Beata Zawiszowska, Wiceprezes Zarządu Invest TDJ Estate sp. z o.o., powołana na mocy uchwały Rady Nadzorczej z dnia 30 marca 2026 r. na wspólną kadencję upływającą w 2026 r. wraz z zatwierdzeniem przez zgromadzenie wspólników sprawozdania finansowego Emitenta za 2025 r.

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

Pani Beata Zawiszowska posiada wieloletnie doświadczenie w organach zarządzających i nadzorczych spółek z branży przemysłowej. Od 1998 r. Pani Beata Zawiszowska zasiada w zarządach oraz radach nadzorczych spółek należących do Grupy TDJ S.A.

Pani Beata Zawiszowska od 1 lipca 2023 r. jest Prezesem Zarządu Grenevia S.A. (wcześniej Famur S.A.), która jest spółką publiczną notowaną na GPW, wchodzącą także w skład Grupy TDJ S.A.

Grenevia S.A. wraz z podmiotami zależnymi tworzy holding prowadzący działalność w czterech segmentach biznesowych: OZE, e-mobilność, elektroenergetyka oraz rozwiązania dla przemysłu wydobywczego i energetyki wiatrowej. Wcześniej - w latach 2005 do 2023 - Pani Beata Zawiszowska była Wiceprezesem Zarządu w Grenevia S.A., w tym w okresie od 2018 r. do 2023 r. pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. finansowych. Pani Beata Zawiszowska jest odpowiedzialna za kompleksowe koordynowanie prac działów finansów spółek z Grupy Grenevia S.A. i pozyskiwanie finansowania.

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

Pani Beata Zawiszowska poza emitentem nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.

4. 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

Spółka	Od	Do	Stanowisko
Grenevia S.A.	01.07.2023	nadal	Prezes Zarządu
	26.09.2018	30.06.2023	Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
	15.04.2005	25.09.2018	Wiceprezes Zarządu
Famur Finance sp. z o.o.	1.06.2016	nadal	Członek Zarządu
Elgór+Hansen S.A.	17.01.2020	30.06.2023	Członek Rady Nadzorczej
Projekt-Solartechnik S.A.	1.09.2022	29.05.2023	Członek Rady Nadzorczej

5. 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

Pani Beata Zawiszowska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587, 590, 591 Kodeksu Spółek Handlowych, w przepisach Ustawy o Obrocie, Ustawy o Ofercie lub Ustawy o Giełdach Towarowych ani na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.

Pani Beata Zawiszowska nie została pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz nie otrzymała zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu.

6. 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

Pani Beata Zawiszowska w okresie ostatnich 5 lat pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej w Spółce MINING EQUIPMENT FINANCE sp. z o.o. w latach 2018 do 2023. Spółka ta została zlikwidowana w związku z wypełnieniem celu dla którego została zawiązana.

7. 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

Pani Beata Zawiszowska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Pani Beata Zawiszowska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS, ani w innym równoważnym mu innym równoważnym mu rejestrze prowadzonym na podstawie przepisów prawa państwa innego niż Rzeczpospolita Polska.