

**Dariusz Górka:**

- Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. powołany na kadencję od 2014 r. do 2017 r.
- Absolwent Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej. Ukończył także studia MBA, NYU-Stern Business School. Członek Instytutu Rachunkowości Zarządczej (IMA) z siedzibą w Newark, NJ.
- Obecnie pełni funkcję Partnera Zarządzającego w funduszu 21 Concordia. Przed dołączeniem do grupy 21 był Partnerem w Warsaw Equity Holding. Wcześniej, pracował w Prokom Investments, jednej z największych polskich firm inwestycyjnych. Przed rozpoczęciem pracy w Prokomie był Menedżerem odpowiadającym za finanse międzynarodowe Pratt & Whitney w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Polsce.
- Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pana Dariusza Górki, nie zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c oraz e – h Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**Zbigniew Misztal:**

- Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., powołany na kadencje od 2014 r. do 2017 r. (w latach 2010 – 2013 oraz 2013 - 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.).
- Absolwent Politechniki Warszawskiej. Magister inżynier mechanik, ze specjalnością Energetyka Jądrowa. Swoją edukację kontynuował w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W 1997 roku na Uniwersytecie Warszawskim ukończył Studium Bankowość i Pieniądz, natomiast w 2001 roku Master of Business Administration na University of Strathclyde In Glasgow (we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim).
- Karierę zawodową rozpoczął w 1978 roku w spółce Elektrim. Od 1987 r. pracował dla Elektrim S.A., następnie pełnił funkcję Prezesa Zarządu Elektrim – Energetyka S.A. W latach 2000 r. – 2002 r. Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Elektromontaż Warszawa S.A.
- Członek (do dnia publikacji niniejszego raportu) organów zarządzających i nadzorczych następujących spółek:
  - Zacisze Sp. z o.o. (Prezes Zarządu),
  - Hadex S.A. (Wiceprezes Zarządu),
  - Bioelektrownia S.A. (Członek Rady Nadzorczej).
- Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pana Zbigniewa Misztala, nie zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c oraz e – h Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**Monika Kurowska:**

- Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A., powołany na kadencje od 2014 r. do 2017 r. (w latach 1995 – 2004, oraz 2013 - 2014 Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A.).
- Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych.
- Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ekonomii i analiz finansowych. Swoją karierę rozpoczynała w dziale rozliczeń pionu ekonomicznego WSS „Społem”, a następnie jako specjalista ds. Inwestycji w spółce Elektrim S.A. Obecnie zajmuje stanowisko Głównej Księgowej w Megadex Serwis Sp. z o.o., w której pełni także funkcje prokurenta.
- Do dnia publikacji niniejszego raportu, członek Rady Nadzorczej Megadex Development Sp. z o.o., a w latach 2009 – 2011 Enercom Serwis Sp. z o.o.

- Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pani Moniki Kurowskiej, nie zachodzą wobec niej okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c oraz e – h Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**Zbigniew Szachniewicz:**

- Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. powołany na kadencję od 2014 r. do 2017 r.
- Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1995 roku wpisany na listę radców prawnych OIRP w Gdańsku.
- Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym również spółek notowanych na GPW.
- W okresie ostatnich trzech lat (do dnia publikacji niniejszego raportu) Członek Zarządu PROTECTOR Centrum Medyczne Sp. z o.o. i jednocześnie wspólnik tej Spółki. Komandytariusz w PROTECTOR Centrum Medyczne Sp. z o.o. s.k. Ww. spółki nie prowadzą w tej chwili działalności gospodarczej. W stosunku do obydwu z nich zostało wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości na wniosek jednego z członków zarządu (wniosek ten jako spóźniony nie został uwzględniony przez Sąd; orzeczenie nie jest prawomocne, jednakże po uprawomocnieniu się zostanie umieszczona wzmianka w KRS o odpowiedzialności Zarządu na podstawie art. 299 ksh).
- Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pana Zbigniewa Szachniewicza, nie zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c oraz e, g, h Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**Konrad Żaczek:**

- Członek Rady Nadzorczej EGB Investments S.A. powołany na kadencję od 2014 r. do 2017 r.
- Absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.
- Swoją karierę rozpoczął w spółce Centralwings. Następnie związany zawodowo z Navigator Capital, Concordia oraz 21 Concordia.
- Według najlepszej wiedzy Spółki, jak wynika z informacji przekazanych od Pana Konrada Żaczka, nie zachodzą wobec niego okoliczności wskazane w §10 pkt 20 lit. c oraz e – h Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.