

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

Joanna Krzyżanowska, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji: czerwiec 2019

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiów magisterskich na Wydziale Gospodarki Narodowej. Swoją karierę zawodową w Grupie Impel rozpoczęła w lipcu 2007 roku, obejmując stanowisko Dyrektora Ekonomicznego Spółki Impel Security Polska Sp. z o.o. Wieloletnie, stale uzupełniane licznymi profesjonalnymi szkoleniami, doświadczenie zawodowe oraz zaufanie, jakim obdarzyli ją współpracownicy, spowodowało, że od kwietnia 2008 do kwietnia 2013 roku była członkiem zarządu w randze Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. ekonomicznych.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej 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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

„GWARANT” Agencja Ochrony S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w okresie ostatnich trzech lat)

JJ Systems Sp. z o.o. – wspólnik (w okresie ostatnich trzech lat)

KM Technologies Sp. z o.o. – wspólnik (w okresie ostatnich trzech lat)

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 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, 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) informację, 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 jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

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

h) informację, 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.

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

Bogdan Dzik, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji: czerwiec 2019

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Wrocławskiej. Karierę w Grupie Impel rozpoczął w roku 1992 od stanowiska Specjalisty ds. Handlu. Zdobywał doświadczenie kolejno jako Specjalista ds. Marketingu, Kierownik Działu Marketingu, a następnie Dyrektor Pionu Marketingu. W roku 1998 sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Usług. W 1999 roku został powołany do Zarządu Impel S.A., gdzie w latach 2000–2006 pełnił funkcję Prezesa. W 2003 roku wprowadził Impel S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W roku 2006 został powołany na stanowisko Prezesa Impel Cleaning Sp. z o.o. Obecnie, od marca 2016r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu IMPEL SA odpowiedzialnego za obszar Facility Management w Grupie Impel, w skład którego wchodzi 50 spółek o różnorodnym profilu działalności. Pan Bogdan Dzik zasiada również w Radzie Nadzorczej Vantage Development S.A.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej 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 wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

Impel S.A. – Członek Zarządu (obecnie)

Impel Cleaning Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (obecnie)

HR for Business Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie)

Vantage Development S.A. – Członek Rady Nadzorczej (obecnie)

Vaco Sp. z o.o. – wspólnik (obecnie)

Company Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (w okresie ostatnich trzech lat)

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 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, 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,

W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

g) informację, 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,

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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

h) informację, 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.

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

Jarosław Kot, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji: czerwiec 2019

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Jarosław Kot jest związany z Grupą Impel od 2007 roku. Przez wiele lat z powodzeniem pełnił funkcję Dyrektora Oddziału (najpierw w Lublinie, a następnie – w Warszawie), kiedy dał się poznać nie tylko jako skuteczny i konsekwentny Dyrektor w zakresie operacyjnym, ale także jako osoba bardzo dobrze budująca relacje z klientami. W latach 2015 – 2016 był Dyrektorem Biura Klientów Strategicznych

Pod jego przywództwem Biuro Klientów Strategicznych osiągnęło doskonałe wyniki, daleko przewyższające założone plany. Sukcesy w obszarze operacyjnym oraz handlowym, w połączeniu ze zdecydowanym stylem zarządzania i wytrwałym dążeniem do postawionych sobie celów zaowocowały objęciem przez niego stanowiska Prezesa Zarządu Impel Security Polska z dniem 1.04.2016 r.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej 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 jest nadal współnikiem,

Impel Security Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie)
Security Partner Sp. z o.o. – Prezes Zarządu (obecnie)

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 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, 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) informację, 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,

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

h) informację, 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.

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

Maciej Pawełczyk, członek Rady Nadzorczej, upływ kadencji: czerwiec 2019

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

Ukończone studia I i II stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Kierunek Finanse i Rachunkowość, specjalność Nieruchomości i Inwestycje.

W 2015 zaczął pracę w Grupie Impel w dziale kontrolingu. Jest odpowiedzialny za przygotowywanie budżetów oraz prognoz finansowych, a także analiz i raportów na potrzeby zarządcze.

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

Wskazana osoba nie wykonuje poza emitentem działalności mającej 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 jest nadal współnikiem,

„GWARANT” Agencja Ochrony S.A. – Członek Rady Nadzorczej (w okresie ostatnich trzech lat)

e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej 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, 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) informację, 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,

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) informację, 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.