

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

Imię i nazwisko: Iwona Konopka

Zajmowane stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Inne funkcje pełnione w ramach Spółki: nie dotyczy

Wspólna kadencja upływa z dniem: 31 maja 2027 roku

2. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Absolwent Politechniki Białostockiej Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska , Specjalista w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (od 2005 roku – do 2022 r.) Członek Rady Nadzorczej NOVINA S.A. (od czerwca 2014 r. do czerwca 2020 r.).

3. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Spółką, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Spółki:

nie dotyczy

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:

NOVINA S.A. Członek Rady Nadzorczej od czerwca 2014 r. do czerwca 2020 r. NOVINA sp. z o. o. Wspólnik od 2019, nadal

5. Informacja 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:

nie dotyczy

6. 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:

nie dotyczy

7. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

nie dotyczy

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

nie dotyczy