



## BIOGRAM CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

**Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska - Członek Rady Nadzorczej**

### 1. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego

#### Wykształcenie:

Wykształcenie wyższe, tytuł inżyniera, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny.

2012 r. Ukończenie programu menedżerskiego w ICAN Institute oraz Harvard Business Publishing

2005 r. Uzyskanie dyplomu MBA Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Stanowego Georgia

2000 r. Ukończenie studiów w zakresie Logistyki w Szkole Głównej Handlowej

#### Kwalifikacje:

Doświadczenie na stanowisku dyrektora kontrolingu i logistyki.

Odpowiedzialność za globalny łańcuch dostaw Grupie SECO/WARWICK jako Dyrektor Zakupów Grupy.

Od września 2018 Dyrektor Zarządzający Seco/Warwick Services

#### Doświadczenie zawodowe:

od 2018 Seco/Warwick Services sp. z o.o. - dyrektor zarządzający, członek zarządu

2017-2018 Seco/Warwick - dyrektor ds. rozwoju biznesu

2013-2017 Grupa Seco - dyrektor zakupów grupy

2013-2017 Advanced Graphene Products S.A. - dyrektor organizacji

2013 Seco/Warwick Europe S.A. - członek rady nadzorczej – komplementariusz

### 2. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta

Według oświadczenia Pani Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska nie wykonuje poza Emitentem działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta.

### 3. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich 3 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

Seco/Warwick Services Sp. z o. o – obecnie członek Zarządu



Advanced Graphene Products S.A. – obecnie członek Rady Nadzorczej

- 4. Informacje na temat czy w okresie ostatnich 5 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 5 lat osoba ta otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego**

Według oświadczenia Pani Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych ani przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ani za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

- 5. 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**

Według oświadczenia Pani Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska w okresie ostatnich 5 lat nie pełniła funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji.

- 6. Informacja, 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**

Według oświadczenia Pani Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, oraz nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani osobowej ani też członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

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

Według oświadczenia Pani Katarzyna Roberta Tomaszewska-Kowalska nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.



**Informacja w związku z realizacją przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”**

W związku z realizacją zasady nr 3.3.5 zawartej w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” Emitent informuje, że Pani Katarzyna Tomaszewska-Kowalska - Członek Rady Nadzorczej Emitenta - pozostaje w powiązaniu zawodowym ze znacznym akcjonariuszem Emitenta, Panem Bartoszem Klinowskim, posiadającym 449.100 akcji Emitenta stanowiących 8,99% kapitału zakładowego Emitenta uprawniających do 8,99 % głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Bartosz Klinowski jest bezpośrednim przełożonym Pani Katarzyny Tomaszewskiej-Kowalskiej jako Dyrektor Zarządzający w spółce Seco/Warwick S.A., będącej jedynym wspólnikiem spółki Seco/Warwick Services sp. z o.o., w której zatrudniona jest Pani Katarzyna Tomaszewska-Kowalska.

