

## WERTH-HOLZ S.A.

### Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 21 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, obejmujące w szczególności:

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

Marcin Zdanowski, Członek Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. (Emitent), kadencja upłynie dnia 31.03.2017.

**b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,**

Marcin Zdanowski zdobywał doświadczenie w kancelarii adwokackiej, a następnie firmie doradztwa podatkowego. Od listopada 2013 r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno – gospodarczego dla przedsiębiorców. Do marca 2016 r. bezpośrednio współpracował z Zarządem Emitenta. Od października 2014 r. pełni nadto funkcję Członka Zarządu w spółce Crystal Ventures sp. z o.o., a od grudnia 2015 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce Pekabex Pref S.A.

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

Marcin Zdanowski w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy usługi doradcze, a także pełni funkcje w organach innych niż Emitent spółek prawa handlowego (patrz. lit. d), jednakże żadna z obsługiwanych spółek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

**d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej 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,**

Spółka	Funkcja	Czy nadal pełni
Pekabex Pref S.A.	Członek Rady Nadzorczej	Tak
Kampus sp. z o.o.	Członek Zarządu	Tak
	Wspólnik	Tak
Crystal Ventures sp. z o.o.	Członek Zarządu	Tak
	Wspólnik	Nie
Bizkon sp. z o.o.	Członek Zarządu	Nie
	Wspólnik	Nie

**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,**

Brak

**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,**

Brak

**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,**

Brak

**h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;**

Nie