

## **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,**

Ryszard Pinker, Członek Rady Nadzorczej Werth-Holz S.A. , kadencja upływie 18 listopada 2019r.

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

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.

Przez 16 lat (1990-2006) kariera zawodowa była związana z Bankiem Pekao SA. Od 1995 zajmował stanowiska dyrektorskie:

- w latach 1995-2002 w różnych Oddziałach Banku na terenie Gdańska pełnił funkcje Dyrektora Oddziału Operacyjnego, Dyrektora Oddziału, Dyrektora ds. Klienta Korporacyjnego,
- od maja 2002 zajmował stanowisko Dyrektora Centrum Klientów Korporacyjnych w Gdańsku, które obsługiwało około 400 podmiotów z sektora MSP.

W 2000r. zdał z wynikiem pozytywnym egzamin dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa

Od sierpnia 2006 prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem finansowym.

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

Ryszard Pinker prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego oraz pełni funkcje w organach innych niż Emitent spółek prawa handlowego (lit. d poniżej). Żaden z podmiotów, na rzecz których Ryszard Pinker świadczy usługi, 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,**

Lp.	Nazwa podmiotu (KRS)	Pełniona funkcja	Czy pełni obecnie?
1.	11 Cards Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 320119)	Członek Zarządu	TAK
2.	AZO INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 516156)	Prokurent	TAK
3.	„BMP1” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (KRS 297668)	Członek Zarządu	TAK
4.	„Business Angel Seedfund” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności S.K.A. (KRS 272422)	Członek organu nadzoru	TAK
5.	Fundacja Gdańsk Global (KRS 421910)	Członek organu nadzoru	TAK
6.	„K2” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 273643; <i>uległa przekształceniu w K12 „OP3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności Sp.k.</i> )	Wiceprezes Zarządu	NIE
7.	Kokoszki Prefabrykacja Spółka Akcyjna (KRS 528061)	Członek organu nadzoru	TAK
8.	Ksylitol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (KRS 327439)	Likwidator	NIE
9.	Ksylitol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (KRS 327439)	Członek Zarządu	NIE
10.	Loadtrip Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 318759)	Członek Zarządu	TAK
11.	„OP1” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (KRS 290850)	Członek Zarządu	TAK
12.	„OP3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności (KRS 291313)	Członek Zarządu	TAK
13.	Pekabex Bet Spółka Akcyjna (KRS 343297)	Członek organu nadzoru	TAK
14.	Pekabex Inwestycje II Spółka Akcyjna (KRS 570241)	Członek organu nadzoru	TAK
15.	Pekabex Wykup Managerski Spółka Akcyjna (KRS 274457)	Członek Zarządu	TAK
16.	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex Spółka Akcyjna (KRS 109717)	Członek organu nadzoru	TAK
17.	Sinutronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 492296)	Członek organu nadzoru	TAK
18.	Teraclik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 319883)	Członek Zarządu	TAK
19.	Trado Spółka Akcyjna (KRS 290344; <i>obecnie: TRADO-GPT Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa</i> )	Członek organu nadzoru	NIE
20.	„WERTH-HOLZ” Spółka Akcyjna (KRS 292194)	Członek organu nadzoru	TAK
21.	„WMP” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności S.K.A. (KRS 279385)	Członek organu nadzoru	TAK

**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,**

Nie prowadzi

**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 figuruje