

## **Pan Wojciech Szymon Kowalski – Członek Rady Nadzorczej PiLab S.A.**

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

Pan Wojciech Szymon Kowalski, Członek Rady Nadzorczej termin upływu kadencji czerwiec 2021 r.

2) *opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego*

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), magister nauk ekonomicznych, od 1991 r. zawodowo związany z rynkiem kapitałowym, praca w strukturach kapitałowych banków oraz niebankowych domach maklerskich, w charakterze: zastępcy dyrektora rynku pierwotnego, szefa działu analiz oraz w ramach działalności wykonywanej na własny rachunek, prace analityczne m.in. z zakresu funkcjonowania instrumentów finansowych notowanych na rynku FOREX, spółek giełdowych (krajowych i zagranicznych/RFN), makroekonomii i finansów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora publicznego.

3) *wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta*

Pan Wojciech Szymon Kowalski nie wykonuje poza Emitentem działalności, która mogłaby mieć bezpośrednio istotne znaczenie dla Emitenta.

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*

- Elektrotim SA z siedzibą we Wrocławiu (2007 – 2015), Członek Rady Nadzorczej
- Delko SA z siedzibą w Śremie (2010 – obecnie), Członek Rady Nadzorczej, Wiceprezes Zarządu (2011-2012), od 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu.
- Pozbud T & R SA z siedzibą w Wysogotowie (2011 – obecnie), Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu);
- EFIX Dom Maklerski SA (2018 – obecnie), członek Rady Nadzorczej.

5) *informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu 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 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 Pan Wojciech Szymon Kowalski nie został skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

6) *szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełnił 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 Pan Wojciech Szymon Kowalski pełnił funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

- 7) *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 jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej*

Pan Wojciech Szymon Kowalski 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.

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

Pan Wojciech Szymon Kowalski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.