

Załącznik do raportu bieżącego ESPI 29/2019

I. **Tomasz Woźniak – Członek Rady Nadzorczej SARE**

1. **Imię i nazwisko**

Tomasz Woźniak

2. **Data powołania**

30.05.2019 r.

3. **Funkcja powierzona w SARE S.A.**

Członek Rady Nadzorczej

4. **Wykształcenie**

1997 – 2002 – Magister Prawa, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

5. **Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych**

2019 – obecnie – foodtech.ac – Mentor

2015 – obecnie – Parkbox sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2014 – obecnie – MMCT sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 – obecnie – eLot sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2008 – obecnie – Future Mind sp. z o.o. – założyciel, Prezes Zarządu od 2010 r.

2016 – 2018 – Headband sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2015 – 2017 – Epidoc sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2007 – 2009 – Ad-Vice sp. z o.o. – Business Development Director

2005 – 2007 – BNP Paribas Fortis / Dominet Bank – E-marketing Department Manager

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pan Tomasz Woźniak:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie był karany za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jego osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurował i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

II. Anna Lubowska – Członek Rady Nadzorczej

1. Imię i nazwisko

Anna Lubowska

2. Data powołania

30.05.2019 r.

3. Funkcja powierzona w SARE S.A.

Członek Rady Nadzorczej

4. Wykształcenie i przebyte kursy

2011 – 2015 – Mini MBA Trainings, WPP

2010 – Leadership, IMD Business School

1974 -1979 – Uniwersytet Warszawski, kierunek: socjologia

5. Zajmowane wcześniej stanowiska oraz funkcje pełnione w organach zarządczych i nadzorczych

2017 – 2018 – GroupM, Prezes Zarządu

2001 – 2017 - Wavemaker (kiedyś MEC, MEDIAEDGE: CIA i THE MEDIA EDGE), Prezes Zarządu w latach 2001 - 2014 i Członek Zarządu w latach 2014 – 2017. W latach 2006-2017 Zarządzająca regionem CEE,Russia&CIS

2000 – 2011 - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, Prezes Zarządu w latach 2009 – 2011, Członek Zarządu 2000-2003 oraz 2008-2009, Członek Rady Nadzorczej 2003-2008

2003 - 2005 - CIA Poland, Prezes Zarządu (w 2005 CIA Poland połączyło się z The Media Edge)

1999 – 2006 - The Media Edge (później: Media Edge:CIA i MEC), dyrektor zarządzający

1997 – 1998 – Y&R's The Media Edge, Media Director

1993 – 1997 - JWT / Parintex, kierownik działu mediów

1992 – 1993 – BBDO, Media Director

Zgodnie z podpisanym oświadczeniem, Pani Anna Lubowska:

- nie wykonuje poza Spółką innej działalności, mającej istotne znaczenie dla Spółki,
- w okresie ostatnich 5 lat nie była karana za przestępstwo oszustwa,
- w okresie ostatnich 5 lat nie został w stosunku do jej osoby wydany sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- nie była współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat,

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

- nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
- nigdy nie figurowała i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl

SARE S.A.

ul. Raciborska 35a, 44-200 Rybnik

Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000369700 | NIP: 642-28-84-378 | wysokość kapitału zakładowego: 248 577,50 PLN

sare.pl