

Aneks numer 8
do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna
(obecnie Korporacja Budowlana „Dom” S.A.)
zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
w dniu 30 marca 2012 roku

Niniejszy aneks został sporządzony w związku z powołaniem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 10 maja 2012 roku Członków Zarządu oraz w związku z oddelegowaniem Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

Zmiana nr 1:

Dokument Podsumowujący, Strona 13, punkt dotyczący informacji o organach zarządzających i nadzorczych oraz osobach zarządzających wyższego szczebla Emitenta:

Było:

ZARZĄD

W skład Zarządu wchodzi:

- Jerzy Domański – Członek Zarządu

RADA NADZORCZA

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie:

- Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej;
- Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej;

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBŁA

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

- Konopka Teresa – Główny Księgowy, Prokurent Spółki

Jest:

ZARZĄD

W skład Zarządu wchodzi:

- Jerzy Domański – Członek Zarządu
- Adam Stroniawski – Członek Zarządu
- Rafał Jakóbiak – Członek Zarządu
- Małgorzata Dzięgielewska – Członek Zarządu
- Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (w dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/05/2012 w przedmiocie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bilskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres do dnia 25 maja 2012 roku).

RADA NADZORCZA

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie:

- Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej (Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do dnia 25 maja 2012 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu);
- Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej;

OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBŁA

Osoby zarządzające wyższego szczebla:

- Konopka Teresa – Główny Księgowy, Prokurent Spółki

Zmiana nr 2:

Dokument Rejestracyjny, Strona 65, punkt 14.1.1.:

Było:

14.1.1. ZARZĄD

W skład Zarządu Spółki wchodzi:

- Jerzy Domański – Członek Zarządu;

Jerzy Domański - Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe: Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Mgr inżynier, specjalność: Inżynieria Biomedyczna

Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: organizacja i zarządzanie, budowa struktur zarządzania Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno Społecznych PW, Studia pedagogiczne Międzynarodowa Szkoła Handlu Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych University of Durham (Wielka Brytania) Erasmus University Rotterdam (Holandia) Master of Business Administration (MBA) Specjalizacja: Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi Studia i szkolenia specjalistyczne: Kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Przebieg pracy zawodowej:

01.01.2010 – aktualnie: Alterco S.A.

- Dyrektor pionu projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych

09.03.2009 - 31.12.2009: CF Plus Polska Sp. z o.o.

- Szef pionu ds. projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych;

15.09.2008 - 06.03.2009: Korporacja Radex Nieruchomości S.A.

- Dyrektor ds. inwestycyjnych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji i feasibility study prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych;

06.06.2003 - 30.06.2008: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Idealne Mieszkanie"

- Prezes Zarządu

Zarządzanie Spółdzielnią; Nadzór nad działalnością formalno-prawną; Nadzór nad działalnością finansową; Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych;

01.07.2002 - 25.05.2004: Monitel S.A.

- Członek Zarządu

Sprawy formalno-prawne, nadzór finansowy; Usługi telekomunikacyjne - lokalizacja; Pozyskiwanie klientów;

01.09.1998 - 31.01.2007: Towarzystwo Inwestycyjno-Finansowe Profit Line S.A.

- Prezes Zarządu

Zarządzanie spółką; Doradztwo-zarządzanie projektami inwestycyjnymi; Organizacja finansowania inwestycji; Leasing maszyn i urządzeń;

01.03.1993 - 30.10.2007: Międzynarodowa Szkoła Handlu Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu

Zarządzanie spółką; Działalność szkoleniowa; Organizacja działalności doradczej;

01.09.1991 - 11.03.1993: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obecnie Agencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu

- Wiceprezes Zarządu

Nadzór nad sprawami finansowymi; Zarządzanie aktywami spółki; Organizacja współpracy z sektorem MiSP, organizacja małych i średnich przedsiębiorstw;

01.10.1985 - 15.01.1991: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego

- Dyrektor, Zarządzanie jednostką

Organizacja działalności finansowej; Organizacja działalności doradczej; Realizacja projektów wdrożeniowych; Wdrażanie prac nauko-technicznych w przemyśle;

17.04.1979 - 30.09.1987: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej

- Asystent stażysta, asystent, starszy asystent

Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych
Zajęcia dydaktyczne; Realizacja pracy naukowo-badawczej; Realizacja prac badawczych i wdrożeniowych;

Członkostwo w organach spółek:

2011 r. – nadal: Tiga Investment S.A. – Prezes Zarządu;

2011 r. – nadal: Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2011 r. – nadal: Emir 6 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2011 r. – nadal: Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2010 r. – nadal: Cogilco Polonia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2011 r.: CF Plus S.A. – Prezes Zarządu

2010 r. – 2011 r.: Emir 7 Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 r. – 2011 r.: CF Projekt 12 Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 r. – 2011 r.: CF Kapitańska Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 r. – 2011 r.: CF Bocianie Gniazdo Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2009 r. – 2010 r.: Towarzystwo Ziemskie Twój Dom Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (2009 – 2010), Prezes Zarządu (2010)

2002 r. – 2003 r.: Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Domański:

- 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 komisyjny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

Jest:

14.1.1. ZARZĄD

ZARZĄD

W skład Zarządu wchodzi:

- Jerzy Domański – Członek Zarządu
- Adam Stroniawski – Członek Zarządu
- Rafał Jakóbiak – Członek Zarządu

- Małgorzata Dzięgielewska – Członek Zarządu
- Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu (w dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/05/2012 w przedmiocie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bilskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres do dnia 25 maja 2012 roku).

Jerzy Domański - Członek Zarządu

Wysztalcenie wyższe: Politechnika Warszawska Wydział Mechaniki Precyzyjnej, Mgr inżynier, specjalność: Inżynieria Biomedyczna

Studia podyplomowe: Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania, Specjalizacja: organizacja i zarządzanie, budowa struktur zarządzania Politechnika Warszawska, Instytut Nauk Ekonomiczno Społecznych PW, Studia pedagogiczne Międzynarodowa Szkoła Handlu Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych University of Durham (Wielka Brytania) Erasmus University Rotterdam (Holandia) Master of Business Administration (MBA) Specjalizacja: Zarządzanie Finansami Międzynarodowymi Studia i szkolenia specjalistyczne: Kurs dla członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

Przebieg pracy zawodowej:

01.01.2010 – aktualnie: Alterco S.A.

- Dyrektor pionu projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych

09.03.2009 - 31.12.2009: CF Plus Polska Sp. z o.o.

- Szef pionu ds. projektów mieszkaniowych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego i projektowanych przedsięwzięć inwestycyjnych; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Udział w organizacji finansowania inwestycji mieszkaniowych;

15.09.2008 - 06.03.2009: Korporacja Radex Nieruchomości S.A.

- Dyrektor ds. inwestycyjnych

Analiza planów zagospodarowania przestrzennego; Przygotowanie i pilotowanie wniosków o wydanie decyzji o WZ; Przygotowanie preliminarza inwestycji i feasibility study prowadzonych projektów inwestycyjnych; Współpraca z zespołami projektantów, uzgadnianie wytycznych do projektowania, ofertowanie, przygotowywanie materiałów przetargowych, uzgodnienia dostaw mediów (infrastruktura techniczna). Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych;

06.06.2003 - 30.06.2008: Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Idealne Mieszkanie"

- Prezes Zarządu

Zarządzanie Spółdzielnią; Nadzór nad działalnością formalno-prawną; Nadzór nad działalnością finansową; Organizacja finansowania inwestycji mieszkaniowych;

01.07.2002 - 25.05.2004: Monitel S.A.

- Członek Zarządu

Sprawy formalno-prawne, nadzór finansowy; Usługi telekomunikacyjne - lokalizacja; Pozyskiwanie klientów;

01.09.1998 - 31.01.2007: Towarzystwo Inwestycyjno-Finansowe Profit Line S.A.

- Prezes Zarządu

Zarządzanie spółką; Doradztwo-zarządzanie projektami inwestycyjnymi; Organizacja finansowania inwestycji; Leasing maszyn i urządzeń;

01.03.1993 - 30.10.2007: Międzynarodowa Szkoła Handlu Sp. z o.o.

- Prezes Zarządu

Zarządzanie spółką; Działalność szkoleniowa; Organizacja działalności doradczej;

01.09.1991 - 11.03.1993: Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obecnie Agencja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Spółka zależna Agencji Rozwoju Przemysłu

- Wiceprezes Zarządu

Nadzór nad sprawami finansowymi; Zarządzanie aktywami spółki; Organizacja współpracy z sektorem MiSP, organizacja małych i średnich przedsiębiorstw;

01.10.1985 - 15.01.1991: Warszawskie Centrum Studenckiego Ruchu Naukowego

- Dyrektor, Zarządzanie jednostką

Organizacja działalności finansowej; Organizacja działalności doradczej; Realizacja projektów wdrożeniowych; Wdrażanie prac nauko-technicznych w przemyśle;

17.04.1979 - 30.09.1987: Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniki Precyzyjnej

- Asystent stażysta, asystent, starszy asystent

Instytut Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych

Zajęcia dydaktyczne; Realizacja pracy naukowo-badawczej; Realizacja prac badawczych i wdrożeniowych;

Członkostwo w organach spółek:

2011 r. – nadal: Tiga Investment S.A. – Prezes Zarządu;

2011 r. – nadal: Projekt Gruszczyn Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2011 r. – nadal: Emir 6 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2011 r. – nadal: Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;

2010 r. – nadal: Cogilco Polonia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2011 r.: CF Plus S.A. – Prezes Zarządu

2010 r. – 2011 r.: Emir 7 Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 r. – 2011 r.: CF Projekt 12 Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 r. – 2011 r.: CF Kapitańska Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2010 r. – 2011 r.: CF Bocianie Gniazdo Sp. z o.o. – Członek Zarządu

2009 r. – 2010 r.: Towarzystwo Ziemskie Twój Dom Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu (2009 – 2010), Prezes Zarządu (2010)

2002 r. – 2003 r.: Malborskie Zakłady Chemiczne Organika S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

Według złożonego oświadczenia Pan Jerzy Domański:

- 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 komisyjny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

Adam Stroniawski - Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe: Magister prawa – ukończył w 2005 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – kierunek zarządzanie finansami.

Pan Adam Stroniawski posiada doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego oraz procesów inwestycyjnych w ramach rynku kapitałowego oraz w obszarze obrotu papierami wartościowymi. Ponadto odbył on szereg szkoleń z zakresu z zakresu Giełdy Papierów Wartościowych organizowanych przez KNF, GPW S.A., Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 2005 r. – nadal: TRION S.A. (2005 – 2012: Dyrektor Biura Zarządu/Specjalista ds. Rynku Kapitałowego, obecnie Członek Zarządu);
- 2011 r. – nadal: TRION Inwestycje Sp. z o.o. – Członek Zarządu
- 2010 r. – nadal: Przewodniczący Rady Nadzorczej VPO Protivanov a.s. z siedzibą w Czechach
- 2011 r. – nadal: Członek Zarządu Projekt Gruszczyn Sp. z o.o.
- 2011 r. – nadal: Członek Zarządu Projekt Gdańsk Kokoszki Sp. z o.o.
- 2012 r. – nadal: Prezes Zarządu Side Strategia, Inwestycje, Doradztwo, Ekonomia Sp. z o.o.
- 2011 r. – Członek Rady Nadzorczej CF PLUS S.A.
- 2010 r. – 2011 r.: TRION Financial Services Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2009 r. – 2010 r.: Intur KFS Sp. z o.o. – Dyrektor zarządzający, Prokurent spółki
- 2006 r. – 2009 r.: współnik (posiadał 260 udziałów) w spółce K. J. Mazur Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Stroniawski:

- Nie był wspólnikiem 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, poza pełnieniem funkcji prokurenta w spółce Intur KFS Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu – toczące się postępowania upadłościowe tej spółki zostało przedstawione w punkcie 20.8. Dokumentu Rejestracyjnego.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

Małgorzata Dziegielewska - Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe: Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration.

Przebieg pracy zawodowej:

- 2002 r. – nadal: Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. (dawniej Novabrik Polska Sp. z o.o.) – Koordynator ds. sprzedaży, Dyrektor handlowy, Członek Zarządu, od stycznia 2012 roku Prezes Zarządu;
- 1996 r. – 2000 r.: pracownik Fabryki mebli biurowych Mikomax Sp. z o.o.

Od 2000 roku związana z branżą budowlaną. Od 2002 pracuje w Korporacji Budowlanej Dom Sp. o.o. (dawniej Novabrik Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Kartoszynie początkowo jako Koordynator ds. sprzedaży, kolejno Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, a od stycznia 2012 roku jako Prezes Zarządu. W latach 2000-2002 współuczestniczyła w tworzeniu strategii dla nowych inwestycji deweloperskich w Trójmieście i Warszawie. W latach 1996- 2000 roku związana z Łódzką fabryką mebli biurowych Mikomax oddział w Gdańsku.

Według złożonego oświadczenia Pani Małgorzata Dziegielewska:

- Nie była wspólnikiem 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.
- Nie została skazana za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

Rafał Jakóbiak - Członek Zarządu

Wykształcenie wyższe: Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, członek brytyjskiego stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Posiada kilkanaście lat doświadczenia w obszarze finansów.

Przebieg pracy zawodowej:

- 2007 r. – nadal: Grupa Kapitałowa Polnord S.A.

W ramach spółek celowych z Grupy Kapitałowej Polnord S.A. Pan Rafał Jakóbiak uczestniczył w realizacji mieszkaniowych i komercyjnych projektów deweloperskich. Obecnie Pan Rafał Jakóbiak pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Finansowego Polnord S.A.

- 2001 r. – 2007 r.: Prokom Software S.A.

Pan Rafał Jakóbiak uczestniczył w ramach Zespołu ds. Planowania Inwestycyjnego, w pracach przy projektach kapitałowych i finansowych realizowanych przez Grupę Prokom Software.

- 2006 r. – 2008 r.: Członek Rady Nadzorczej Safe Computing Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Rafał Jakóbiak:

- 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.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

Adam Bilski - Członek Rady Nadzorczej delegowany do dnia 25 maja 2012 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu

Szczegółowe informacje dotyczące Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Bilskiego, który uchwałą Rady Nadzorczej nr 1/05/2012 z dnia 10 maja 2012 został oddelegowany do dnia 25 maja 2012 roku do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, zostały zamieszczone w punkcie 14.1.2. Dokumentu Rejestracyjnego.

Zmiana nr 3: Dokument Rejestracyjny, Strona 77, punkt 16.1.:

Było:

Zgodnie z § 22 ustęp 3 Statutu Emitenta kadencja Zarządu trwa trzy lata.

W dniu 2 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Jerzego Domańskiego z dniem 2 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym kadencja Jerzego Domańskiego upływa w dniu 2 grudnia 2014 roku.

Zgodnie z § 18 ustęp 1 i 2 Statutu Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą. W związku z powyższym kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 20 czerwca 2014 roku. Obecnie skład Rady Nadzorczej jest następujący: Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej, Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej, Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej.

Jest:

Zgodnie z § 22 ustęp 3 Statutu Emitenta kadencja Zarządu trwa trzy lata.

W dniu 2 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Jerzego Domańskiego z dniem 2 grudnia 2011 roku. W związku z powyższym kadencja Jerzego Domańskiego upływa w dniu 2 grudnia 2014 roku. W dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Adama Stroniawskiego, Małgorzatę Dzięgielewską oraz Rafała Jakóbiaka. W związku z powyższym kadencja Adama Stroniawskiego, Małgorzaty Dzięgielewskiej oraz Rafała Jakóbiaka upływa w dniu 10 maja 2015 roku.

Zgodnie z § 18 ustęp 1 i 2 Statutu Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą. W związku z powyższym kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 20 czerwca 2014 roku. Obecnie skład Rady Nadzorczej jest następujący: Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej, Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej (w dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/05/2012 w przedmiocie oddelegowania Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Bilskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na okres do dnia 25 maja 2012 roku), Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej.