

Emitent podaje do publicznej wiadomości, iż z dniem 29 czerwca 2017 r. w wykonaniu uprawnienia osobistego spółka NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na podstawie pisemnego oświadczenia w oparciu o § 14 ust. 2 lit. a) i ust. 4 Statutu Emitenta odwołała ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Pawła Cioban. Ponadto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta na podstawie podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku uchwał odwołało ze składu Rady Nadzorczej Emitenta pozostałych jej dotychczasowych członków, tj. Pana Zbigniewa Uhlenberga, Pana Tomasza Marczyńskiego, Pana Krzysztofa Kamińskiego oraz Pana Krystiana Klein.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w związku z odwołaniem wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej na podstawie podjętych w dniu 29 czerwca 2017 roku uchwał ustaliło pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powołało do jej składu następujących członków, a to:

- 1) Pana Zbigniewa Uhlenberga,
- 2) Pana Tomasza Marczyńskiego,
- 3) Pana Sławomira Tadeusza Kalickiego,
- 4) Pana Marka Michała Bednarza.

Następnie w skład Rady Nadzorczej Emitenta z dniem 29 czerwca 2017 r. została powołana na podstawie pisemnego oświadczenia spółki NOVA CONSULT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni o skorzystaniu z przysługującego jej na podstawie §14 ust.2 lit a) uprawnienia osobistego do powołania jednego członka Rady Nadzorczej Spółki pani Edyta Stępień.

Poniżej Emitent przekazuje szczegółowe dane dotyczące każdego z wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej.

- 1) Pan Tomasz Marczyński – Członek Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

- a) od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze,
- b) od 1991 roku do dziś wspólnik „BALTICON” sp. z o.o. następnie działającej pod firmą „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o, a obecnie pod firmą „TRANSKON” Sp. z o.o.,
- c) od 1997 do 2004 roku Prezes Zarządu „BALTICON” sp. z o.o.,
- d) od 2004 roku do kwietnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu BALTICON Sp. z o.o.,
- e) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2017 Wiceprezes Zarządu „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o., obecnie działającej pod firmą „TRANSKON” Sp. z o.o.,

f) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2016 roku Prezes Zarządu i wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BALTICON INVEST sp. z o.o., KRS: 459923),

g) od listopada 2015 r. do lutego 2017 r. Prezes Zarządu i wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BUYOUT COMPANY sp. z o.o., KRS: 585095),

h) Od 30 czerwca 2011 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Członek Rady Izby Przemysłowo - Handlowej w Gdyni, członek Zarządu Pomorskiej Izby Przemysłowo - Handlowej, wieloletni członek Rady Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członek Łoży Honorowej Krajowej Izby Gospodarki Morskiej. Odznaczony Złotą Odznaką Krajowej Izby Gospodarczej za zasługi w pracy na rzecz Gospodarki Morskiej.

Pan Tomasz Marczyński pozostaje wspólnikiem w spółce „TRANSKON” Sp. z o.o., spółce Agencja Reklamowo Artystyczna Top-Art sp. z o.o. oraz Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński sp.j.

Pan Tomasz Marczyński nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałyby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Tomasz Marczyński w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Tomasz Marczyński nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Pan Zbigniew Uhlenberg – Członek Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

a) 1983 - 1988 - POLCARGO Gdynia (Rzeczoznawca ds. Kontenerów).

b) od 1991 roku do dziś związany z BALTICON, przez cały ten czas pełnił funkcje kierownicze.

c) od 1991 roku wspólnik „BALTICON” sp. z o.o, następnie działającej pod firmą „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o., a obecnie pod firmą „TRANSKON” Sp. z o.o.

d) od lutego 2002 roku do kwietnia 2013 roku Wiceprezes Zarządu „BALTICON” sp. z o.o

e) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2017 Prezes Zarządu „BALTICON TRANSPORT” sp. z o.o., a obecnie działającej pod firmą „TRANSKON” Sp. z o.o.

f) od września 2010 do 30 czerwca 2011 roku Wiceprezes Zarządu BALTICON S.A.

g) od kwietnia 2013 roku do czerwca 2016 r. Wiceprezes Zarządu i wspólnik IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BALTICON INVEST sp. z o.o., KRS: 459923)

h) od listopada 2015 r. do lutego 2017 r. Wiceprezes Zarządu IPON INVEST sp. z o.o. (dawniej BUYOUT COMPANY sp. z o.o., KRS: 585095)

i) od 30 czerwca 2011 roku do dziś Członek Rady Nadzorczej Emitenta.

Pan Zbigniew Uhlenberg pozostaje wspólnikiem w spółce „TRANSKON” Sp. z o.o., a także spółce Agencja Reklamowo Artystyczna Top-Art sp. z o.o. oraz Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński sp.j. Do marca 2017 r. pozostawał wspólnikiem w spółce CGS Container Parts sp. z o.o.

Pan Zbigniew Uhlenberg nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pan Zbigniew Uhlenberg w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Zbigniew Uhlenberg nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3) Pan Sławomir Tadeusz Kalicki - Członek Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki jest absolwentem Akademii Morskiej w Gdyni. W latach 1987 – 88 pracował na morzu jako Oficer Pokładowy. W roku 1995 uzyskał dyplom MBA na Strathclyde University w Glasgow. W latach 2002 - 2003 Prezydent Lions Club Gdynia. W roku 2007 zdobył złotą statuetkę Lider Polskiego Biznesu - Business Centre Club. Lider Forum Gospodarki Morskiej w Gdyni. Konsul Honorowy Republiki Malty w Gdyni.

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki pozostaje Prezesem Zarządu Intermarine UK Ltd oraz Prezesem Zarządu i współnikiem w spółce Inter Marine Sp. z o.o. Pan Sławomir Tadeusz Kalicki pozostaje też Członkiem Rady Nadzorczej Inter Freight Sp. z o.o., IM Solutions Sp. z o.o., Atom Trefl Sopot S.A. oraz Członkiem Rady Nadzorczej i współnikiem Castelmar Sp. z o.o.

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki nie wykonuje jakiegokolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza Emitentem Pan Sławomir Tadeusz Kalicki w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiegokolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarzyckiego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Sławomir Tadeusz Kalicki nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4) Pan Marek Michał Bednarz - Członek Rady Nadzorczej. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pan Marek Michał Bednarz jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Controllingu Politechniki Gdańskiej oraz studiów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pan Marek Bednarz współpracuje od dwudziestu lat z podmiotami o kapitale polskim jak i zagranicznym, w branżach FMCG, inwestycyjnej, usługowej jak i produkcyjnej. Doświadczenie zawodowe Pana Marka Michała Bednarza obejmuje obszary finansów, podatków, organizacji, administracji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz tworzenia strategii. Pan Marek Michał Bednarz od 12 lat związany jest z Grupą Porta KMI Poland, gdzie pełni funkcje Członka Zarządu - Dyrektora Finansowego Porta KMI Poland Sp. z o.o., oraz pozostaje Członkiem Zarządu Porta KMI Romania S.R.L. Jednocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą o charakterze

konsultingowym pod firmą MB Consulting Marek Bednarz. Ponadto do 2016 roku Pan Marek Michał Bednarz pozostawał Skarbnikiem - Członkiem Zarządu Amerykańsko Polskiego Stowarzyszenia Oświatowego.

Pan Marek Michał Bednarz nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza Emitentem Pan Marek Michał Bednarz w okresie ostatnich 3 lat nie był członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo współnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie został skazany, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił on funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pan Marek Michał Bednarz nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5) Pani Edyta Stępień, radca prawny – Członek Rady Nadzorczej Emitenta. Kadencja tego członka Rady Nadzorczej mija 29 czerwca 2020 roku.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:

Pani Edyta Stępień jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Egzamin radcowski złożyła w 2012 roku. Od 2005 r. współpracowała z Kurek, Kościótek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp. p. Pani Edyta Stępień aktualnie pozostaje partnerem w spółce Kurek, Kościótek, Wójcik Kancelaria Radców Prawnych sp. p., pełniącej funkcję Autoryzowanego Doradcy Emitenta.

Pani Edyta Stępień pozostaje także członkiem Rady Nadzorczej spółek Maximus Capital S.A., SBB Plast S.A., Progressive Capital Management S.A., Kopalnie Kruszyw Naturalnych Sp. z o.o., Etap 2 – 7R Logistic Gdańsk 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa S.K.A.

Pani Edyta Stępień pozostaje Prezesem Zarządu spółki Kallisto S.A., Prezesem Zarządu spółki Artemida 38 Sp. z o.o., Prezesem Zarządu spółki PDA Hybrid Sp. z o.o. oraz Członkiem Zarządu Kallisto 30 Sp. z o.o., Członkiem Zarządu Kallisto 29 Sp. z o.o.. Do kwietnia 2016 r. pozostawała Prezesem Zarządu spółki Kallisto 28 Sp. z o.o., a do marca 2017 r. pozostawała Prezesem Zarządu spółki Kallisto 27 Sp. z o.o.

Pani Edyta Stępień pełniła funkcję Prezesa Zarządu do lipca 2016 r, a aktualnie pozostaje likwidatorem spółki KRK Innovation Sp. z o.o. w likwidacji. Likwidacja została otwarta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 19 lipca 2016 r., w związku z zakończeniem działalności przez ww. spółkę. Aktualnie prowadzone są czynności likwidacyjne.

Pani Edyta Stępień pełniła funkcję Prezesa Zarządu do kwietnia 2014 r, a następnie do stycznia 2015 r. była likwidatorem spółki ES-CO Sp. z o.o. w likwidacji. Likwidacja została otwarta na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 1 kwietnia 2014 r., w związku z zakończeniem działalności przez ww. spółkę. Likwidacja ww. spółki została zakończona a spółka została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego pani Edyta Stępień pozostawała również wspólnikiem tej spółki.

Pani Edyta Stępień nie wykonuje jakiejkolwiek innej działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Poza wyżej wymienionymi spółkami Pani Edyta Stępień w okresie ostatnich 3 lat nie była członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego albo wspólnikiem w jakimkolwiek innym podmiocie.

Nigdy w tym w szczególności w okresie ostatnich co najmniej 5 lat nie została skazana, w tym w szczególności prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Poza wymienionymi powyżej podmiotami nie zaistniały jakiejkolwiek przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w okresie ostatnich co najmniej 5 lat w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła ona funkcję członka organu zarządzającego lub nadzorczego.

Pani Edyta Stępień nie prowadzi jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej względem Emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” w zw. z §10 pkt 20 Załącznika 1 do Regulaminu ASO „ Dokument Informacyjny”.