

Informacja na temat Zarządu powołanego przez Radę Nadzorczą w dniu 20 czerwca 2023 r. na kolejną 3-letnią kadencję.

Pan Włodzimierz Lesiński – Prezes Zarządu

Pan Włodzimierz Lesiński (lat 66) posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej.

Pan Włodzimierz Lesiński pracował w ostatnich latach kolejno:

- 1) W latach 2004-2008 roku w Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp., jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- 2) W latach 2007-2009 w Luxmat Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (później przeniesiono siedzibę do Środy Wlkp.) jako Członek Rady Nadzorczej
- 3) W 2009 roku w Luxmat Sp. z o.o. jako Prezes zarządu
- 4) Od roku 2008 w Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wlkp., jako Prezes zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Włodzimierz Lesiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Włodzimierz Lesiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Włodzimierz Lesiński nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Włodzimierz Lesiński nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

## Pan Tomasz Wenclawek – Członek Zarządu

Pan Tomasz Wenclawek (lat 43) posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier), ukończył studia inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej, na kierunku Informatyka oraz studia magisterskie na Wydziale Informatyki i Zarządzania również Politechniki Poznańskiej, na kierunku Informatyka w procesach biznesowych. Ponadto ukończył studia podyplomowe na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, na kierunku Controlling oraz program rozwojowy: Management TM – ICAN Institute.

Pan Tomasz Wenclawek pracował w ostatnich latach kolejno:

- 1) w latach 2002-2004 Lena Lighting Sp. z o.o. – Informatyk,
- 2) w latach 2004-2007 Lena Lighting S.A. – Kierownik Działu Informatyki,
- 3) w latach 2007-2019 Lena Lighting S.A. – Dyrektor Operacyjny,
- 4) od roku 2019 Lena Lighting S.A. – Członek Zarządu,
- 5) od roku 2020 Luxmat Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu.

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Wenclawek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Tomasz Wenclawek nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Wenclawek nie pełnił funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Pan Tomasz Wenclawek nie został pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Środa Wlkp., dnia 20.06.2023r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki Lena Lighting S.A. i Grupy kapitałowej Lena Lighting ani nie jestem współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jestem członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Oświadczam również, że nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie pełniłem również funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie mojej kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Nie zostałem pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Włodzimierz Lesiński

Środa Wlkp., dnia 20.06.2023r.

## OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec Spółki Lena Lighting S.A. i Grupy kapitałowej Lena Lighting ani nie jestem współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jestem członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Oświadczam również, że nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nie pełniłem również funkcji osób nadzorujących lub zarządzających w podmiotach, które w okresie mojej kadencji znalazły się w stanie likwidacji.

Nie zostałem pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII- XXXVII Kodeksu Karnego oraz art. 587 i art. 590-591 Kodeksu Spółek Handlowych.

Tomasz Wenclawek