

Przepływy finansowe

DM IDMSA, ELECTUS, Y-FIZ, Victoria Holding, Maximum

Luty 2008r:	Zawiązanie spółki Victoria Holding SA działającej w branży automatów do hazardu (www.victoriaserwis.pl). Kapitał zakładowy Victoria Holding SA został ustalony na 71,25 mln zł i został pokryty (i) kwotą 3,75 zł (ii) aportem w postaci 100% udziałów spółki Victoria Serwis o kapitale zakładowym 1,12 mln zł
05 wrzesień 2008r	Przydział akcji IDM SA w ofercie publicznej (120 mln zł)
26 września 2008r	IDM SA inwestuje 42,74 mln zł w IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych
30 września 2008r	Victoria Holding SA emituje obligacje niezabezpieczone o wartości 37,5 mln zł (oprocentowanie 12% pa, termin wykupu 30 września 2009r, odsetki płatne 30 marca i 30 września 2009r) IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał co najmniej 57% w/w obligacji (ponieważ tyle później sprzedaje do Electus SA)
28 listopada 2008r	Electus SA nabywa od IDEA Y FIZ Aktywów Niepublicznych 2.150 obligacji Victoria Holding SA za 21,9 mln zł . Obligacje Victoria Holding SA prawdopodobnie stanowią największy pojedynczy składnik aktywów w bilansie Electus SA.
10 grudnia 2008r	NWZA Victoria Holding SA – Na pytanie jednego z akcjonariuszy zarząd informuje o nabyciu za 37,5 mln zł od spółki Maximum SA dwóch spółek chorwackich (KORUM i MAMUT). Zarząd informuje RN, że przeprowadził <i>Due Diligence</i> nabytych spółek, lecz nie został sporządzony pisemny raport w tym zakresie. Pan Henryk Leszczyński, członek RN IDM S.A., jest od 11.01.2006 wpisany w KRS jako prokurent Maximum SA i posiada samodzielną prokurę. Na koniec 2007 r. Maximum SA posiadała kapitały własne na poziomie 6,44 mln zł i sumę bilansową na poziomie 11,49 mln zł. W roku 2007 przychody netto ze sprzedaży Maximum SA wynosiły 4,20 mln zł
05 marca 2008r	Electus SA informuje o harmonogramie emisji obligacji na kwotę 90 mln zł, przy czym (i) ostatnie opublikowane wyniki finansowe Electus SA pochodzą z roku 2007, a wyniki Electus SA za rok 2008 zostaną podane do publicznej wiadomości dopiero po terminie zapisów na obligacje, (ii) zgodnie z najnowszymi dostępnymi danymi finansowymi Electus na dzień 31 grudnia 2007r kapitały własne wynosiły 63,3 mln zł, zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wynosiły 121,8 mln, zysk netto wynosił 19,8 mln, przychody roczne wynosiły 45,6 mln. Poziom zadłużenia Electus SA na dzień 31 grudnia 2008 nieznany.

8. Informacja o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązаныmi, jeżeli wartość tych transakcji (łącznie wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 500 000 euro – jeżeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi zawieranyymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązаныmi, a ich charakter i warunki wynikają z bieżącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zależną.

Dom Maklerski IDMSA

W dniu 30 lipca 2008 r., w związku z wykonaniem prawa poboru akcji na okaziciela nowej emisji serii I, których emitentem jest Dom Maklerski IDMSA (dalej: "Akcje"):

1. Prezes Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA Pan Grzegorz Leszczyński złożył zapis na 11 123 890 (słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt) sztuk Akcji.
2. Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego IDMSA Pan Rafał Abratański złożył zapis na 9 279 824 (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia cztery) sztuk Akcji.
3. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA złożył zapis na 838 570 (słownie: osiemset trzydzieści osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt) sztuk Akcji.
4. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA Pan Antoni Abratański złożył zapis na 300 000 (słownie: trzysta tysięcy) sztuk Akcji.
5. Członek Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego IDMSA Pan Łukasz Żuk złożył zapis na 1 070 000 (słownie: jeden milion siedemdziesiąt tysięcy) sztuk Akcji.
6. Prokurent Domu Maklerskiego IDMSA Pan Piotr Derlatka złożył zapis na 100 000 (słownie: sto tysięcy) sztuk Akcji.

Powyższe informacje Spółka przekazała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 68/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

W III kwartale 2008 roku DM IDMSA objął certyfikaty inwestycyjne serii 1 IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o łącznej wartości 42 737 tys. zł. Na dzień publikacji niniejszego raportu DM IDMSA posiada <u>100 %</u> certyfikatów tego funduszu.

W III kwartale 2008 roku DM IDMSA wyemitował obligacje serii R o wartości 5 000,0 tys. zł., które zostały objęte przez Electus S.A. W III kwartale 2008 roku nastąpił również wykup tych obligacji.

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku DM IDMSA wyemitował obligacje serii E, I oraz N o wartości 8 000,0 tys. zł. każda, które były obejmowane przez Electus Hipoteczny S.A. W III kwartale 2008 roku obligacje te zostały wykupione.

- Newsletery
- Materiały sprzedażowe
- Utworzenie platformy internetowej dla sieci dystrybucji
- Rozwój strony internetowej towarzystwa
- Działania komunikacyjne dla funduszy
 - Biuletyny przedstawiający wyniki funduszy Idea TFI
 - Informacje prasowe
 - Szkolenia oraz materiały dla infolinii
 - Linki sponsorowi w wyszukiwarce www.google.pl
 - Działania reklamowe w prasie ekonomicznej (w pierwszym kwartale roku)
- Wprowadzenie funduszu zamkniętego opracowanego pod indywidualne potrzeby inwestora – Idea Y Fundusz Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (fundusz działa od 26 września 2008 r.),

„Gwarant” Agencja Ochrony i Detektywistyki Sp. z o.o.

Spółka podpisała ważne z punktu prowadzonej działalności umowy ramowych na ochronę inwestycji drogowych na terenie południowej Polski.

19. Objasnienie dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Grupy Kapitałowej IDMSA.

Działalność Grupy Kapitałowej IDM nie podlega sezonowości i cykliczności w rozumieniu § 21 MSR 34.

20. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych oraz kapitałowych papierów wartościowych

Dom Maklerski IDMSA

Informacje dotyczące emisji akcji serii I zostały przedstawione w pkt 2 powyżej.

Program skupu akcji własnych DM IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom.

8 lipca 2008 r. Zarząd Domu Maklerskiego IDM S.A. realizując uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 30 czerwca 2008 r. upoważniającą Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom, na warunkach i w trybie tam określonym, podjął uchwałę przyjmującą "Program skupu akcji własnych Domu Maklerskiego IDM S.A. w celu ich zaoferowania kluczowym dla Spółki osobom". Program dotyczy akcji Spółki notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej „GPW”). O szczegółach Programu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2008 z 8 lipca 2008

Grupa Kapitałowa Domu Maklerskiego IDMSA
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych
Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2008 r. (w tys. zł)

W III i IV kwartale 2008 roku DM IDMSA objął certyfikaty inwestycyjne serii 1 i 2 IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o łącznej wartości 46 213 tys. zł.

Ponadto w IV kwartale 2008 roku DM IDMSA złożył zapis na certyfikaty inwestycyjne serii 3 IDEA Y Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych o łącznej wartości 7 613 tys. zł. Przydział certyfikatów został dokonany w miesiącu styczniu 2009 roku.

Na dzień publikacji niniejszego raportu DM IDMSA posiada 100 % certyfikatów tego funduszu.

W okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 30 września 2008 roku DM IDMSA wyemitował obligacje serii E, I oraz N o wartości 8 000,0 tys. zł. każda, które były obejmowane przez Electus Hipoteczny S.A. W III kwartale 2008 roku obligacje te zostały wykupione.

W IV kwartale 2008 roku Członek Rady Nadzorczej Antoni Abratański objął obligacje DM IDMSA serii T w ilości 300 szt. Łączna wartość objętych obligacji wyniosła 3 000 tys. zł. W IV kwartale 2008 r. DM IDMSA dokonał wykupu wyemitowanych obligacji serii T.

ELECTUS S.A.

Umowy pożyczki zawarte z podmiotem dominującym, tj. Domem Maklerskim IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (pożyczkobiorca) zostały opisane powyżej.

W dniu 28 listopada 2008 r. Electus S.A. nabył od funduszu IDEA Y FIZ 2.150 obligacji imiennych serii A spółki Victoria Holding S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 21.500 tys. zł, za łączną cenę 21.917 tys. zł (tj. wartość nominalna obligacji powiększona o narosłe do dnia transakcji odsetki). Oprocentowanie obligacji wynosi 12% rocznie, odsetki wypłacane będą w dniu 30 marca 2009 r. oraz w dniu wykupu. Termin wykupu przypada 30 września 2009 r. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 30 września 2008 r. i nie są zabezpieczone.

Umowa przelewu wierzytelności Electus S.A. - Marek Falenta.

Umowa pożyczki zawarta na warunkach rynkowych w dniu 17 lipca 2007 r. i zmieniona aneksami z dnia 19 lipca 2007 r. i 7 września 2007 r. pomiędzy Electus SA a Sigma Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie (Pożyczkobiorca), na kwotę 20 103 tys. zł. Pożyczkobiorca zobowiązał się również do zapłaty na rzecz Electus S.A. wynagrodzenia oraz prowizji przygotowawczej. Pożyczkobiorca zobowiązał się do spłaty pożyczki oraz wynagrodzenia w łącznej kwocie 23 116 tys. zł do 10 listopada 2007 r. Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowią dwa weksle in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez Pożyczkobiorcę oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 25 mln zł na nieruchomości oznaczonej księgą wieczystą nr PO2P/00114315/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Ksiąg wieczystych, należącej do Poznańskich Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Roboczej 4. Powyższa wierzytelność została zbyta przez Emitenta na rzecz Marka Falenty umową przelewu wierzytelności z dnia 12 października 2007 r., zmienioną aneksami z dnia 10 grudnia 2007 r., 1 kwietnia 2008 r. oraz 27 października 2008 r. za kwotę 42 404 tys. zł. (razem z odsetkami) płatną do 30 czerwca 2009 r. Aneks określa także możliwość zapłaty za przedmiotową wierzytelność, na określonych warunkach do dnia 30 września 2009 r.

Aneks nr 37 do Prospektu emisyjnego Electus Spółka Akcyjna

W związku z nabyciem przez Emitenta w dniu 28 listopada 2008 r. obligacji, do treści Prospektu emisyjnego wprowadza się następujące zmiany:

Autopoprawka nr 1

Str. 21-22, pkt 5.2.1

Dodano na końcu:

11. W dniu 28 listopada 2008 r. Emitent nabył od funduszu IDEA Y FIZ 2.150 obligacji imiennych serii A spółki Victoria Holding S.A. z siedzibą w Warszawie o łącznej wartości nominalnej 21.500 tys. zł, za łączną cenę 21.917 tys. zł (tj. wartość nominalna obligacji powiększona o narosłe do dnia transakcji odsetki). Oprocentowanie obligacji wynosi 12% rocznie, odsetki wypłacane będą w dniu 30 marca 2009 r. oraz w dniu wykupu. Termin wykupu przypada 30 września 2009 r. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 30 września 2008 r. i nie są zabezpieczone. Łączna wartość emisji wyniosła 37.450 tys. zł.

13P

Repertorium A Nr 12393 /2008

AKT NOTARIALNY

Dnia dziesiątego grudnia dwa tysiące ósmego roku (10.12.2008) ja, Teresa Jamróz – Wiśniewska notariusz w Warszawie przybyła z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej 72/5 do budynku biurowego położonego w Warszawie alei Jana Pawła II nr 15, sporządziłam protokół z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: VICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łomiankach (adres: 05-092 Łomianki, ulica Sierakowska nr 21), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000302367.-----
Protokół został podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia oraz czyniącego notariusza w dniu 12 (dwunastego) grudnia 2008 (dwa tysiące ósmego) roku w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Siennej 72/5.-----

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą VICTORIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Łomiankach otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Adam Narkiewicz, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Otwierający Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 1 o następującej treści:-----

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki działającej pod firmą Victoria Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Łomiankach
z dnia 10 grudnia 2008 roku
w sprawie wyboru przewodniczącego

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Victoria Holding spółka akcyjna z siedzibą w Łomiankach wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Pawła Narkiewicza.-----

ustala wynagrodzenie oraz zasady jego naliczania Członkom Rady Nadzorczej, w następujący sposób:-----

- a) wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej za posiedzenie w którym uczestniczył wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych brutto.-----
- d) Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w lit. a).-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania, stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano:-----

- 1) za przyjęciem uchwały - 71.249.000 głosów,-----
- 2) przeciw przyjęciu uchwały - 0 głosów,-----
- 3) wstrzymało się - 0 głosów,-----

wobec czego uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Ad 11 i 12 porządku obrad:-----

Następnie w ramach realizacji jedenastego i dwunastego punktu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz Spółki – Opoka Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zadał Zarządowi Spółki, między innymi, pytania mające za przedmiot dokonaną przez Zarząd Spółki transakcję nabycia 100% udziałów spółki KORUM d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, I. Tijardovića 36 (Chorwacja) oraz 100% udziałów spółki MAMUT d.o.o. z siedzibą w Osijek, Trg Ante Starčevića 6 (Chorwacja) na podstawie umowy zawartej przez Spółkę ze spółką Maximum S.A. z siedzibą w Warszawie, a dotyczące:-----

- 1) kto był odpowiedzialny za prowadzenie negocjacji dotyczących powyższych transakcji,-----
- 2) kiedy zostały ustalone warunki transakcji,-----
- 3) jaka została zapłacona zbywcy łączna cena przedmiotowych udziałów,-----
- 4) jaką cenę za przedmiotowe udziały zapłacił Maximum S.A. z siedzibą w Warszawie i czy było to przedmiotem analizy dokonywanej przez Zarząd Spółki Victoria Holding spółka akcyjna z siedzibą w Łomiankach,-----
- 5) czy było przeprowadzone i przez kogo badanie *Dew Diligence* spółki KORUM d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, I. Tijardovića 36 (Chorwacja) oraz spółki MAMUT d.o.o. z siedzibą w Osijek, Trg Ante Starčevića 6 (Chorwacja) oraz, czy powstał raport z tego badania,-----

oraz stwierdził, że Prezes Zarządu Spółki Pan Paweł Narkiewicz poinformował Akcjonariuszy, że:-----

- 1) osobą odpowiedzialną za prowadzenie negocjacji dotyczących powyższych transakcji był Prezes Zarządu Spółki Paweł Narkiewicz,-----
- 2) warunki transakcji zostały ustalone w miesiącach sierpniu i wrześniu 2008 roku,-----
- 3) łączna cena zapłacona zbywcy za przedmiotowe udziały wynosiła 37.449.625,00 (trzydzieści siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) złotych,-----

- 4) z uwagi na to, iż cena za jaką przedmiotowe udziały nabył Maximum S.A. z siedzibą w Warszawie jest przedmiotem tajemnicy handlowej kwota ta nie jest znana
- 5) zostało przeprowadzone przez Zarząd Spółki Victoria Holding spółka akcyjna z siedzibą w Łomiankach, _____
siedzibą w Łomiankach badanie Dew Diligence spółki KORUM d.o.o. z siedzibą w Zagrzebiu, I. Tijardovića 36 (Chorwacja) oraz spółki MAMUT d.o.o. z siedzibą w Osijek, Trg Ante Starčevića 6 (Chorwacja), z przedmiotowego badania nie został sporządzony pisemny raport. _____

Ad 13 porządku obrad: _____

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. _____

Wypisy aktu mogą być wydawane Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości. _____

Notariusz poinformowała Przewodniczącego Zgromadzenia o treści i skutkach art. 405 § 2 kodeksu spółek handlowych. _____

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia - Pawła Narkiewicza według oświadczenia zamieszkałego: 01-960 Warszawa, ulica Przy Agorze 14A m. 2, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego ADT288695. _____

Dla celów pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Przewodniczący Zgromadzenia oświadcza, że łączne koszty wskazane w art. 6 ust. 9 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zm. wynoszą 650,00 (sześćset pięćdziesiąt) złotych. _____

Opłaty: _____
- 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86 poz. 959 ze zm.) $(17.799.400,00 \times 0,5\%)$ _____ 88.997,00 zł

- taksa notarialna (§ 3 rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, Dz.U. Nr 148, poz. 1564) _____ 10.000,00 zł
- 22% podatku od towarów i usług od czynności notarialnej (art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) _____ 2.200,00 zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

NA ORYGINALE WŁAŚCIWE PODPISY

Rep. ANr. 12.995 /2008

Dnia 12 grudnia 2008 r.

WYPIS ten wydano _____ Spółce

rubrany: 1265 (§12 rozp. w spr. taksy not.)

taksa not. zł. 27,32 (Art. 41 ust. 1 o pod. VAT)

podatek VAT zł. _____

Henryk Leszczyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

wiek 68 lat

Pan Henryk Leszczyński ukończył następujące szkoły:

1990 r. International School of Management;

1979 r. – Uniwersytet Warszawski – Dziennikarstwo i Nauki Polityczne;

1976 r. – Uniwersytet Warszawski – Prawo i Administracja;

1969 r. – Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (SGH);

Ministerstwo Skarbu Państwa – dyplom kandydata na Członka Rady Nadzorczej w spółkach S.P.

Przebieg kariery zawodowej Pana Henryka Leszczyńskiego:**2006 – obecnie**

2004 – obecnie

2004 – 2004

2003 – 2005

2002 – 2003

2001 – 2002

1999 – 2001

1998 – 2004

1992 – 1996

1990 – 1992

1988 – 1990

1986 – 1988

1983 – 1986

1972 – 1983

Maksimus S.A. – Prokurent;

Agawa Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu;

Agawa Sp. z o.o. – Doradca Zarządu;

Patron Sp. z o.o. – Prokurent;

Escord S.A. Warszawa – Doradca Zarządu;

Escord S.A. Warszawa – Dyrektor;

Escord S.A. Warszawa – Prezes Zarządu;

BWE Leasing Warszawa – Prezes;

GS Konstancin- Jeziorna – Prezes;

Powszechna Agencja Handlowa – Dyrektor;

Centralna Piwnica Win Importowanych – Dyrektor marketingu;

Powszechna Agencja Handlowa – Zastępca dyrektora;

Spółdzielnia Mleczarska „Mokotów” – Wiceprezes;

Urząd Województwa i Miasta Stołecznego Warszawy – Inspektor Wojewódzki, Kierownik Wydziału Handlu, Naczelnik Miasta i Gminy Konstancin - Jeziorna.

Poza wymienionymi powyżej Pan Henryk Leszczyński nie pełni i nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego w spółkach prawa handlowego.

Ponadto Pan Henryk Leszczyński będąc inwestorem – w przeciągu ostatnich pięciu lat oraz obecnie, oprócz akcji Emitenta posiada akcje w spółkach publicznych (poziom ich nie przekracza 5% kapitału zakładowego tychże spółek) oraz akcje i udziały w spółkach niepublicznych (poziom nie przekracza stosunku dominacji).

Według złożonego oświadczenia Pan Henryk Leszczyński:

- nie prowadzi podstawowej działalności wykonywanej poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta;
- nie został skazany za przestępstwo oszustwa;
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, osoby zarządzającej, osoby nadzorującej lub zarządzającej wyższego szczebla (o której mowa w pkt 14.1. lit. d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny;
- nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym organizacji związkowych);
- 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 poprzednich pięciu lat.

Antoni Abratański – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 69 lat

Pan Antoni Abratański ukończył w 1962 roku Akademię Górniczo – Hutniczą w Krakowie (inżynier).

Przebieg kariery zawodowej Pana Antoniego Abratańskiego:

1989 – 2004 – Laboratorium Badania Odkształceń i Drgań Budowli – Kierownik;

1967 – 2004 – Politechnika Krakowska – starszy specjalista;

1964 – 1967 – Zakład Usług Radia i Telewizji – kierownik kontroli jakości.

Pan Antoni Abratański pełni funkcję członka zarządu spółki NeoStrain Sp. z o.o. (od 1 marca 2007 r.) oraz członka Rady Nadzorczej Emitenta (od 28 czerwca 2003 r.). W ciągu ostatnich pięciu lat Pan Antoni Abratański nie pełnił funkcji członka organu administrującego, zarządzającego i nadzorczego w spółkach prawa handlowego.

Ponadto Pan Antoni Abratański będąc inwestorem – w przeciągu ostatnich pięciu lat oraz obecnie, oprócz akcji Emitenta posiada akcje w spółkach publicznych (poziom ich nie przekracza 5% kapitału zakładowego tychże spółek) oraz akcje i udziały w spółkach niepublicznych (poziom nie przekracza stosunku dominacji).