

Andrzej Dadełło

Na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powoływany jest nieprzerwanie od 2005 roku. Posiada wykształcenie wyższe – jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Informatyki na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz Historii na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1995 posiada licencję maklera papierów wartościowych. Jest znaczącym akcjonariuszem VOTUM S.A. oraz założycielem i głównym akcjonariuszem DSA Financial Group SA. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rad Nadzorczych spółek z grupy kapitałowej DSA Financial Group oraz z grupy kapitałowej Votum.

Andrzej Łebek

Stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. obejmuje od 2009 roku. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1977-1979 odbył aplikację sądową, natomiast w latach 1980-1983 aplikację adwokacką. Od roku 1983 prowadzi działalność jako adwokat – początkowo w Zespole Adwokackim w Wałbrzychu, obecnie w prywatnej Kancelarii Adwokackiej. Od roku 2006 jest komplementariuszem Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Łebek, Madej i Wspólnicy sp. k. Jest założycielem i członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Szkolnej w Wałbrzychu.

Jerzy Krawczyk

Na stanowisko Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. powołany w roku 2006. Posiada wykształcenie wyższe jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, podyplomowych studiów "Zarządzanie Finansami" na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) oraz studiów podyplomowych z zakresu podatków w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W roku 1999 otrzymał tytuł MBA (kierunek: zarządzanie strategiczne) nadany przez Polish Open University i Thames Valley University.

Marek Stokłosa

Funkcję Członka Rady Nadzorczej VOTUM S.A. pełni od 2016 r. Posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Akademii Ekonomicznej imienia Oskara Langego we Wrocławiu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) na Wydziale Zarządzania i Informatyki.

Pan Marek Stokłosa w trakcie kariery zawodowej pełnił między innymi następujące funkcje:

- od 2007 Prokurent i Dyrektor Zarządzający Brix Sp. z o.o., a od roku 2022 Prezes Zarządu Brix PSA
- od 2009 Prezes Zarządu BGC Group Sp. z o.o., a od roku 2022 Członek Zarządu BGC Group Sp. z o.o.
- od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Produkcja Sp. z o.o.
- od 2015 Członek Zarządu Reco Polska Sp. z o.o.
- od 2016 Członek Zarządu 2P Poland Sp. z o.o.
- od 2017 Prezes Zarządu VB Poland Sp. z o.o.
- od 2019 Prezes Zarządu Biuro Księgowo-Rachunkowe Storno Sp. z o.o.

Joanna Wilczyńska

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Zarządzenia i Marketingu oraz Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta do roku 2012, a potem ponownie od 2016 roku. Od roku 2002 związana z Grupą Kapitałową DSA. Obecnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w następujących spółkach kapitałowych:

- Cheeron Sp. z o. o. w likwidacji (Przewodnicząca Rady Nadzorczej)

Marek Wierzba

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (dawniej Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Stopień doktora nauk ekonomicznych uzyskał w roku 1992 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (dawniej Akademia Ekonomiczna im. O. Langego). Pracownik naukowy związany z Politechniką Krakowską a następnie Uniwersytetami Ekonomicznymi w Krakowie i we Wrocławiu - katedry: Finansów, Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Bankowości. Specjalizuje się w finansach i bankowości, finansach sektora publicznego, analizie finansowej i zarządczej, przekształceniach i sanacji przedsiębiorstw, organizacji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, corporate governance, zarządzaniu ryzykiem.

Autor i współautor wielu publikacji naukowych, skryptu i podręczników. Ukończył szereg studiów podyplomowych podnoszących kwalifikacje, zarówno krajowych jak i zagranicznych w tym z zarządzania w Northwestern University Chicago. Doświadczony menedżer legitymujący się długoletnią praktyką zawodową na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w bankach, korporacjach i w dużych jednostkach infrastrukturalnych sektora publicznego.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1981-1996 Politechnika Krakowska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (Asystent, Starszy asystent, Adiunkt)
- 1995-2000 Bank Zachodni S.A. Wrocław (Dyrektor biura, Dyrektor departamentu, Członek zespołu zarządzającego)
- 2001-2004 BWE SA o/we Wrocławiu (Z-ca Dyrektora Oddziału)
- 2004-2005 WZF „Biowin” (Dyrektor finansowy)
- 2005-2007 Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oraz Dolnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o (Pełnomocnik zarządu)
- 2008-2018 GDDKiA o/ Wrocław (Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych)
- 2019-2025 Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii (Dyrektor Biura Kontroli Wewnętrznej i Zarządzania Jakością, Audytor Wiodący, Ekspert Finansowy)

Pan Marek Wierzba współpracował jako doradca i członek różnych zespołów w zakresie fuzji i przejęć podmiotów, określania i implementacji strategii wyjścia z inwestycji, pozyskiwania źródeł finansowania, realizacji i rozliczania inwestycji zgodnie z warunkami FIDIC, umowami z instytucjami pośredniczącymi. Autor i współautor licznych prac audytorskich, analiz, opinii i ekspertyz dla podmiotów gospodarczych, projektów restrukturyzacyjnych, studiów wykonalności, biznes planów przedsięwzięć rozwojowych.

Członek Rad Nadzorczych:

- Bimet S.A. w Gdańsku w latach 1997-2000
- Zachodni Leasing S.A. Warszawa w latach 1998-2000

Pan Marek Wierzba prowadzi działalność w zakresie szkoleń i doradztwa gospodarczego.

Aleksandra Dadełto

Absolwentka ESCP Business School - jednej z czołowych szkół biznesu w Europie, na kierunku Master in International Sustainability Management. Współautorka publikacji *“What Drives Impact Scaling? The Roles of Resources, Innovation Performance, and Sustainability Orientation.”* Studiowała również kierunek Bachelor in Management & Marketing na Liverpool Hope University. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego w zakresie celów zrównoważonego rozwoju w strategii firmy.

Specjalizuje się w obszarze ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz regulacji związanych ze zrównoważonym rozwojem. Swoje doświadczenie nabyła koordynując audyty ESG z firmą Big Four, przygotowując raport zgodny z ESRS oraz wdrażając procesy zbierania danych w sponad 20 spółkach w strukturze holdingowej, a także biorąc udział w współtworzeniu i aktualizacji strategii ESG w Spółce Wirtualna Polska Media (spółka giełdowa), w której zajmuje stanowisko Group ESG Manager.

Doświadczenie w pełnieniu funkcji w organach nadzoru nabyła pełniąc funkcję Członka Rady Nadzorczej w DSA Financial Group S.A od 2020 roku.

Piotr Krysiak

Lider technologiczny i architekt rozwiązań z doświadczeniem w transformacji cyfrowej, AI oraz budowie organizacji technologicznych. Pełnił funkcję Head of Engineering Poland i Solution Architect w Bank of New York Mellon, współpracując z lokalnymi i globalnymi strukturami zarządczymi. Doświadczenie zdobywał także w UBS, Nokii, ADB i Streamsoft. Ukończył Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz informatykę na Uniwersytecie Zielonogórskim. Zrealizował program kształcenia z informatyki na Politechnice Wrocławskiej, gdzie prowadzi prace badawcze nad optymalizacją procesów klinicznych. Prowadził zajęcia i wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, WSB Merito oraz gościnnie w SGH, współtworząc sylabusy i programy kształcenia. Projektuje rozwiązania usprawniające organizacje: od analizy procesów i danych po decyzje strategiczne. Jako lider klubu technologicznego ABSL we Wrocławiu wspiera lokalny ekosystem innowacji, adopcję AI, myślenie produktowe i transfer wiedzy do biznesu.

Przebieg kariery zawodowej:

- wrzesień 2021 – obecnie: Bank of New York Mellon (Solution Architect)
- marzec 2025 – obecnie: ABSL (Digital, Technology and Transformation Club Leader)
- czerwiec 2020 – sierpień 2021: UBS (Engineering Manager & Solution Architect)
- styczeń 2016 – sierpień 2021: Nokia (System Architect)
- wrzesień 2014 – grudzień 2015: ADB (Software Engineer)
- sierpień 2012 – wrzesień 2014: Streamsoft (Software Engineer)

Tomasz Prokopiuk

Lider z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w sektorze technologicznym, ekspert w rozwoju i skalowaniu biznesu oraz obszarze ładu korporacyjnego. Jako Członek Rad Nadzorczych, koncentruje się na sprawowaniu nadzoru nad procesami transformacji cyfrowej, skalowaniem struktur organizacyjnych oraz zarządzaniem ryzykiem. Posiada sukcesy w zarządzaniu portfelem o wartości powyżej 50 mln USD w środowisku międzynarodowym oraz wspieraniu Zarządów w optymalizacji wyników i budowaniu trwałej wartości dla akcjonariuszy. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym dla menadżerów wyższego szczebla (C-level), wnosząc unikalne kompetencje z zakresu negocjacji, ładu korporacyjnego oraz dostosowywania modeli biznesowych do globalnych trendów rynkowych.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- Członek Rady Nadzorczej 4Soft (04/2021 – Obecnie) | Deviniti (03/2023 – Obecnie)
- Vice Prezes Jednostki Biznesowej Sektora Przemysłowego (Head of Industrial Business Unit Europe) GlobalLogic a Hitachi Group Company (01/2016 – Obecnie)
- Menedżer ds. Rozwoju Biznesu i Projektów (Project and Business Development Manager) REC Global a GlobalLogic Company (09/2014 – 01/2016)
- Menedżer ds. Rozwoju Korporacyjnego (Corporate Development Manager) Tieto (08/2010 – 06/2014)
- Członek Komitetu Programowego IPMA Polska (10/2013 – 11/2014)
- Konsultant ds. Analityki Biznesowej (Business Intelligence Consultant) SAS Institute (04/2008 – 07/2010)
- Inżynier Systemowy Tieto (01/2007 – 03/2008)
- Specjalista IT BenQ Corporation (09/2005 – 01/2007)
- Specjalista IT – Siemens (08/2005 – 09/2005)

CERTYFIKATY

- Budowanie Wartości Poprzez Efektywne Działanie Rad Nadzorczych (Value Creation Through Effective Boards) – IESE Business School University of Navarra
- Członek Rady Nadzorczej – EGD
- Przywództwo Sytuacyjne® II (Situation Leadership® II - SLII®)

WYKSZTAŁCENIE

- Wyższa Szkoła Handlowa (The University of Business and Commerce) we Wrocławiu - 05/2010 (kierunek: Informatyka i Ekonometria)

Wrocław, dnia 29.04.2026r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y ANDRZEJ DADEŁŁO, posiadająca/y PESEL: 69112902554, niniejszym oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Andrzej Dadełło
podpis

Wrocław, dnia 29.04.2026r.

OŚWIADCZENIE

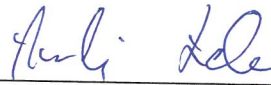
Ja, niżej podpisany/a ANDRZEJ DADELLO, zam. ul. Kazimierza Michalczyka 3A/44, 53-633 Wrocław, posiadający/a PESEL 69112902554, niniejszym oświadczam, że nie wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252).

Andrzej Dadelto
(podpis)

Wrocław, dnia 29.04.2026r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y ANDRZEJ ŁEBEK, posiadająca/y PESEL: 54011405952, niniejszym oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

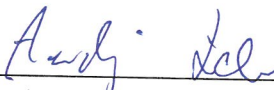


podpis

Wrocław, dnia 29.04.2026r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a ANDRZEJ ŁEBEK, zam. ul. Kralia 8, 58-304 Wałbrzych, posiadający/a PESEL 54011405952, niniejszym oświadczam, że nie wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252).

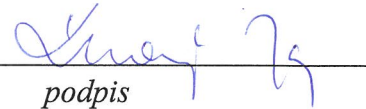


(podpis)

Wrocław, dnia 11.09.2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana/y WRAWCZYK JEDZI,
posiadająca/y PESEL: 20022000270, niniejszym
oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

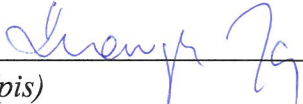


podpis

Wrocław, dnia 11.04.2026 r.

OŚWIADCZENIE

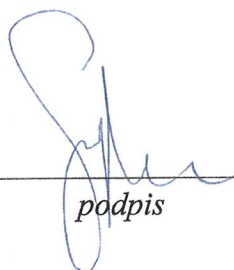
Ja, niżej podpisany JERZY KRAWCZYK, zam.
ul. JESIONOWA 8C ST-010 ŻERNIKI WROCLAWSKIE, posiadający
PESEL 70022000270, niniejszym oświadczam, że nie
wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak
również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej
w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252)


(podpis)

Wrocław, dnia 10.04.2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana/y MAREK STOKŁOSA,
posiadająca/y PESEL: 71092100899, niniejszym
oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


_____ podpis

Wrocław, dnia 17.04.2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany MAREK STOKŁOSA, zam.
ul. Alpejska 6/7 50-573 Wrocław, posiadający
PESEL 71052100899, niniejszym oświadczam, że nie
wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak
również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej
w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252)



(podpis)

Wrocław, dnia 14.01.2025 r.

OŚWIADCZENIE

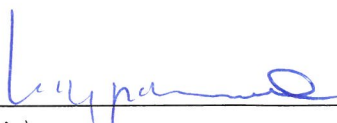
Ja, niżej podpisana/y JOANNA LILCZYŃSKA,
posiadająca/y PESEL: 7109 1707 666, niniejszym
oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lilczyńska
podpis

Wrocław, dnia 14.01.2025 r.

OŚWIADCZENIE


Ja, niżej podpisany JOANNA ULCZYŃSKA, zam.
ul. STAROGARDZKA 3 WROCLAW, posiadający
PESEL 7709140766, niniejszym oświadczam, że nie
wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak
również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej
w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252)


(podpis)

Wrocław, dnia 14.04.2026r.

OŚWIADCZENIE

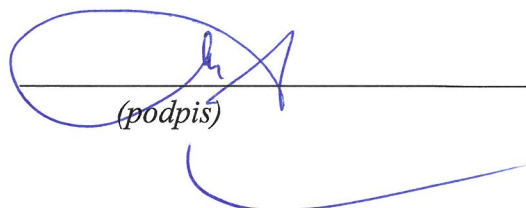
Ja, nizej podpisana/y Marek Warba,
posiadająca/y PESEL: 58 0102 06354, niniejszym
oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


_____ podpis

Wrocław, dnia 14.04.2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Marek Nieroba, zam.
ul. Słotczyńska 133 54-060 Wrocław, posiadający
PESEL 58 01 02 06 35 4, niniejszym oświadczam, że nie
wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak
również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej
w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252)


(podpis)

Wrocław, dnia 1 maja 2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y Aleksandra Dadełło, posiadająca/y PESEL: 98020902783, niniejszym oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym



podpis

Wrocław, dnia 1 maja 2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a Aleksandra Dadełło, zam. ul. Rubinowa 4, Tyniec Mały, 55-040 posiadający/a PESEL 98020902783, niniejszym oświadczam, że nie wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252)



(podpis)

Wrocław, dnia 07-05-2024r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana/y PIOTR KRYSIAK,
posiadająca/y PESEL: 904444 900905113 12, niniejszym
oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na
podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Piotr Krysiak

podpis

Wrocław, dnia 07-05-2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a PIOTR KRYSIAK, zam.
ul. ZAKŁADOWA 9A 120, 50-231 WROCŁAW,
posiadający/a PESEL 90080511312, niniejszym
oświadczam, że nie wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce
konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki
kapitałowej, jak również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie
prawnej w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252).

Piotr Krysiak

(podpis)

Barcelona, dnia 07.05.2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Tomasz Prokopiuk, posiadający PESEL: 83051102679, niniejszym oświadczam, że nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym



podpis

Barcelona, dnia 07.05.2026 r.

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Tomasz Prokopiuk, zam. ul. Kobierzycka 19W, 52-315 Wrocław, posiadający PESEL 83051102679, niniejszym oświadczam, że nie wykonuję działalności konkurencyjnej, ani nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczę jako członek organu w innej konkurencyjnej osobie prawnej w stosunku do Spółki Votum S.A. (nr KRS 0000243252).



(podpis)