

Powołanie osób nadzorujących SpyroSoft Spółka Akcyjna (PLSPRSF00011)

Zarząd Spółki Spyrosoft S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową kadencję Radę Nadzorczą w następującym składzie:

1. Andrew Radcliffe
2. Krzysztof Kuliński
3. Piotr Budzyński
4. Tomasz Krześniak
5. Paul Clark

Dodatkowe informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią §10 pkt 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Wojciech Bodnaruś - Członek Zarządu

Personal questionnaire

in connection with performing functions in bodies of the Company

Spyrosoft S.A. (hereinafter referred to as Company and/or Issuer)

addressed to:

- a) members of the Management Body of the Company,
- b) supervisory authorities of the Company.

wording on in accordance with §10 20) Exhibit 1 to the Alternative Trading System Rules.

SPECIFICATION	PERSONAL DATA
First name and surname	Paul Clark
Position or functions at the issuer, and the expiry date for which the person has been appointed	Member of the Supervisory Board Members of the Supervisory Board are appointed for common three year term. Their mandates expire on the day of General Assembly approving the financial statement for 2022.
Description of qualifications and professional experience	<i>Qualifications:</i> 1995 – 1996: Aberystwyth University, Computer Science, Master of Science 1992 – 1995: Aberystwyth University, Business Administration, Bachelor of Science Forest School, Snaresbrook <i>Professional experience:</i> 03.2020 – present: CTO, CloudCall 03.2020 – present: Supervisory Board Member, Spyrosoft 04.2017 – 02.2020: CTO, Tandem Bank 09.2016 – 03.2017: VP Engineering, Tandem Bank 12.2015 – 08.2016: Chief Engineer, Global Digital Platform, HSBC 05.2013 – 11.2015: Controller, Online, Pay & Interactive Technology, ITV 01.2012 – 04.2013: Head of Engineering, ITV 10.2010 – 12.2011: Head of Audience Facing Services, BBC 06.2010 – 09.2010: Product Owner, Media Payout, BBC 09.2009 – 05.2010: Technical Architect, BBC 02.2009 – 08.2009: Solution Architect, Tesco 03.2006 – 12.2008: Solution Architect, Channel 4 Television 09.2002 – 02.2006: Head of IT, Hospitality Training Foundation 06.2000 – 08.2002: Head of Technology, Circle.com 1996 – 2000: Analyst Programmer, Marks and Spencer
Information about activities performed by the person outside the issuer where such activities are significant for the issuer	<i>I do not perform activities outside the company, that are significant for it.</i>

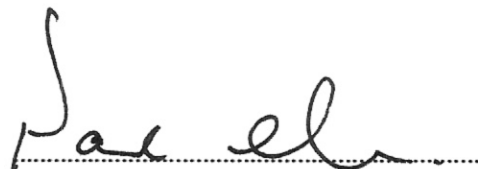
SPECIFICATION	PERSONAL DATA
Information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last three years, the person was a member of managing or supervisory bodies or a partner, indicating whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner	<i>Not applicable</i>
Information on final judgments under which a person has been convicted of fraud offenses over the past five years and an indication of whether the person has received a court ban on acting as a member of the management or supervisory bodies of commercial law companies over the last five years	In the last five years, I have not been convicted of fraud and no court ban as a member of management or supervisory bodies was pronounced.
Information about all cases of bankruptcy, receivership or liquidation, over a period of at least the last five years, in relation to entities where the person was a member of the management or supervisory body	In the last five years there have been no cases of bankruptcy, receivership or liquidation in relation to entities in which you served as a member of the management or supervisory body.
Information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person	<i>I do not conduct business which is competitive in relation to the issuer's business. I am not a partner of a competitive civil company or a member of any competitive company.</i>
Information whether the person has a record in the register of insolvent debtors maintained pursuant to the Act of 20 August 1997 on the National Court Register	I am not listed in the Register of Insolvent Debtors.

I consent to the processing of my personal data contained in this survey.

....., 30.07.2020

Place, date

UK, 27/7/2020



signature of the person completing the survey

Kwestionariusz osobowy

w związku z pełnieniem funkcji w organach

Spółki Spyrosoft S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem)

skierowany do:

- a) członków organów zarządzających Spółki,
- b) członków organów nadzorujących Spółki.

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

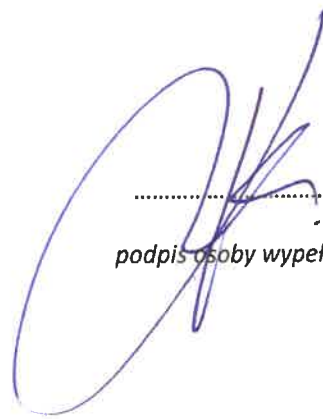
WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko	TOMASZ KRZEŚNIAK
Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) w ramach emitenta Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana	Członek Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na kadencję wspólną, trwającą 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	<i>Wykształcenie (ukończona szkoła wyższa, kierunek, specjalność, uzyskany tytuł, rok ukończenia) oraz kursy i szkolenia (nazwa kursu, rodzaj zdobytych uprawnień, rok ukończenia):</i> 2002 r. – ukończony Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, <i>Praktyka zawodowa (z podaniem okresu pełnionej funkcji, zajmowanej pozycji i nazwy firmy):</i> Od 2004 r. – doradca podatkowy, od 2010 r. – członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie 2010-Present Krześniak&Budzyński&Stec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. K. – Adwokat
Należy wskazać działalność wykonywaną przez osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Krześniak&Budzyński&Stec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. K.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współlnikiem, ze	A. Członek Rady Nadzorczej - obecnie SpyroSoft SA Spyrosoft Solutions SA SATIS GPS Sp. z o.o. Tenderhut SA SATIS GROUP SA (do 2017 r.)

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE OSOBOWE
wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem wraz ze wskazaniem okresu pełnienia funkcji	B. Wspólnik - obecnie SIRIUS EDUCATION Sp. Z o.o. EFEKTUM Sp. Z o.o. JTK Team Sp. z o.o. EFPRINTA Sp. z o.o. TME EVENTS Sp. z o.o. Project PI Sp. Z o.o. KPF Tax Consulting Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Warszawie Sp. Z o.o. KPF Edukacja Sp. z o.o. Krześniak&Budzyński&Stec Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. K.
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego	W okresie ostatnich pięciu lat nie zostałem skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec mnie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Należy wskazać szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji , w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego	W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Należy podać informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	Członek Rady Nadzorczej Tenderhut SA (KRS nr 0000355489)
Należy podać informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych , prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie.

Wrocław, 30.07.2020 r.

Miejsce, data

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'O' followed by a series of loops and a final vertical stroke.

.....
podpis osoby wypełniającej ankietę

Kwestionariusz osobowy

w związku z pełnieniem funkcji w organach

Spółki Spyrosoft S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem)

skierowany do:

- a) członków organów zarządzających Spółki,
- b) członków organów nadzorujących Spółki.

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko	PIOTR BUDZYŃSKI
Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) w ramach emitenta Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana	Członek Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na kadencję wspólną, trwającą 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	Aplikacja Adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, uzyskany tytuł adwokata w roku 2015; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Magister Prawa, 2010 r.; Uniwersytet Warszawski, Magister Historii, 2010 r.
	2010 – 2013 Krajowa Izba Doradców Podatkowych - Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Specjalista Prawny, Zastępca Kierownika Działu Prawnego, Sekretarz Sądu Dyscyplinarnego oraz Wyższego Sądu Dyscyplinarnego; 2013 – 2015 Kancelaria Adwokacka Tomasz Krześniak - Aplikant Adwokacki; 2015 – obecnie Kancelaria Adwokacka Piotr Budzyński - własna działalność gospodarcza; 2016 – obecnie Krześniak Budzyński Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa – Komplementariusz.

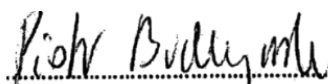
WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE OSOBOWE
Należy wskazać działalność wykonywaną przez osobę poza emitentem , gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Nie prowadzę działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat , dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem wraz ze wskazaniem okresu pełnienia funkcji	KAZJAN Sp. z o.o. – Wspólnik, 2016 r. – aktualnie, Krześniak Budzyński Kancelaria Adwokacka Spółka Komandytowa – Wspólnik – Komplementariusz, 2016 r. – aktualnie, BLUE Doradztwo Europejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Wspólnik, 2020 r. Xantus S.A. – Członek Rady Nadzorczej, 2016 - aktualnie
Informacje na temat prawomocnych wyroków , na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego	W okresie ostatnich pięciu lat nie zostałem skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec mnie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Należy wskazać szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji , w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego	W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Należy podać informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	Nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta oraz nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE OSOBOWE
Należy podać informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie.

Warszawa, 30.07.2020

Miejsce, data



podpis osoby wypełniającej ankietę

Kwestionariusz osobowy

w związku z pełnieniem funkcji w organach

Spółki Spyrosoft S.A. (zwanej dalej Spółką i/lub Emitentem)

skierowany do:

- a) członków organów zarządzających Spółki,
- b) członków organów nadzorujących Spółki.

w brzmieniu zgodnym z §10 ust. 20 załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE OSOBOWE
Imię i nazwisko	KRYSZTOF KULIŃSKI
Zajmowane stanowisko (pełniona funkcja) w ramach emitenta Termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana	Członek Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na kadencję wspólną, trwającą 3 lata. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego	<i>Praktyka zawodowa (z podaniem okresu pełnionej funkcji, zajmowanej pozycji i nazwy firmy):</i> 1983-2003 Siemens – Geschäftsfeldleiter bei Simens PSE Wien 2003-2008 Siemens – Head of SDC, Bereichsleiter 2008-2009 Gemalto M2M – CEO 2008-2009 Research & Engineering Center (REC) – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2009-2016 Research & Engineering Center (REC) – CEO 2016-2018 GlobalLogic – SVP Country Manager Poland & Croatia 2019-nadal Euvic – konsultant 2019-nadal Spyrosoft SA – Członek Rady Nadzorczej
Należy wskazać działalność wykonywaną przez osobę poza emitentem , gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta	Nie wykonuję poza emitentem działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta.
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie ostatnich trzech lat , dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem wraz ze wskazaniem okresu pełnienia funkcji	do 03.2017 – Prezes Zarządu Global Logic SA

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE OSOBOWE
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego	W okresie ostatnich pięciu lat nie zostałem skazany za przestępstwa oszustwa oraz nie orzeczono wobec mnie sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Należy wskazać szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego	W okresie ostatnich pięciu lat nie wystąpiły przypadki upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których pełniłem funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.
Należy podać informacje, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej	Nie prowadzę działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta oraz nie jestem wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Należy podać informacje, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym	Nie figuruję w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ankiecie zgodnie.

Wrocław, 30.07.2020

Miejsce, data

*Krzysztof
Kulcuński*

.....
podpis osoby wypełniającej ankietę

Personal questionnaire

in connection with performing functions in bodies of the Company

Spyrosoft S.A. (hereinafter referred to as Company and/or Issuer)

addressed to:

- a) members of the Management Body of the Company,
- b) supervisory authorities of the Company.

wording on in accordance with §10 20) Exhibit 1 to the Alternative Trading System Rules.

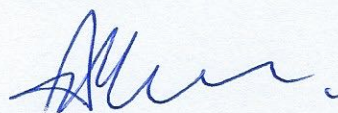
SPECIFICATION	PERSONAL DATA
First name and surname	ANDREW RADCLIFFE
Position or functions at the issuer, and the expiry date for which the person has been appointed	Member of the Supervisory Board Members of the Supervisory Board are appointed for common three year term. Their mandates expire on the day of General Assembly approving the financial statement for 2022.
Description of qualifications and professional experience	<i>Qualifications:</i> Bachelor of Science (BSc), Professional Computer Studies Master of Science (MSc), Lean Six Sigma Cranfield School of Management, IT Leadership Programme <i>Professional experience:</i> 2001-2007 Pythagorus International Ltd – Head of Technology Consulting UK 2007-2008 Marks & Clerk – Technical Project Manager 2008-2010 EADS Astrium – Software Development Manager 2011-2013 Ordnance Survey – Technical Project Manager / Senior Scrum Master 2013-2014 Ordnance Survey – Head of IS Development – Geospatial & Business Systems 2014-2017 Ordnance Survey – Head of IS Development – Digital Engineering 2015-2018 Visiting Fellow to the Faculty of Science & Technology, Computing & Informatics at Bournemouth University 2017-2017 Benefex – Chief Technology Officer 2017-2018 Ministry of Housing, Communities and Local Government – Director of Digital Services 2016-Present Spyrosoft – Co-Founder
Information about activities performed by the person outside the issuer where such activities are significant for the issuer	I do not perform activities outside the company, that are significant for it.
Information about all commercial law companies and partnerships in which, within at least the last three years, the	Codefix Ltd, Director, Providing ad-hoc by-the-day technology advisory services to Directors of IT, Chief Technology Officers and Chief Information Officers - still

SPECIFICATION	PERSONAL DATA
person was a member of managing or supervisory bodies or a partner, indicating whether the person still performs functions on such bodies or is still a partner	
Information on final judgments under which a person has been convicted of fraud offenses over the past five years and an indication of whether the person has received a court ban on acting as a member of the management or supervisory bodies of commercial law companies over the last five years	In the last five years, I have not been convicted of fraud and no court ban as a member of management or supervisory bodies was pronounced.
Information about all cases of bankruptcy, receivership or liquidation, over a period of at least the last five years, in relation to entities where the person was a member of the management or supervisory body	In the last five years there have been no cases of bankruptcy, receivership or liquidation in relation to entities in which you served as a member of the management or supervisory body.
Information whether the person performs activities competitive to the activities of the issuer or is a partner in a competitive civil partnership or commercial law company or partnership or a member of a body of a joint-stock company or a member of a body of any competitive legal person	I do not conduct business which is competitive in relation to the issuer's business. I am not a partner of a competitive civil company or a member of any competitive company.
Information whether the person has a record in the register of insolvent debtors maintained pursuant to the Act of 20 August 1997 on the National Court Register	I am not listed in the Register of Insolvent Debtors.

I consent to the processing of my personal data contained in this survey.

LONDON, 21/07/2020

Place, date



signature of the person completing the survey