

Pan Jacek Dreżewski

Pan Jacek Dreżewski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach na wydziale Mechaniczno - Energetycznym. W 1988 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ze specjalizacją zarządzanie i organizacja.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1964 - 1966 r. był asystentem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

W latach 1966 do 1970 pracował w Elektrowni Stalowa Wola.

W latach 1970 - 1978 był Głównym Inżynierem ds. Remontów w Elektrowni Kozienice.

W latach 1976 - 1977 był Specjalistą ds. Eksploatacji w Elektrowni Tuncbilek w Turcji gdzie współpracował z niemieckim Kraftwerk Union (oddelegowany z Elektrowni Kozienice).

W okresie od 1978 do 1980 Naczelnym Inżynier – I Zastępca Dyrektora w Elektrowni Kozienice w Kozienicach.

Dyrektor Elektrowni w Połańcu w latach 1980 - 1989.

Od czerwca do grudnia 1990 roku Specjalista w Al Kaim Fertilizer Complex w Iraku. Powrócił do Polski z powodu wojny w Kuwejcie.

W latach 1991 - 1998 był Dyrektorem Zarządzającym i Prezesem Zarządu Elektrociepłowni KRAKÓW SA.

Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu w Elektrociepłowni NOWA SARZYNA Sp. z o.o. w latach 1998 - 2001.

Od 2001 roku do 2007 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Vattenfall Heat Poland SA (dawniej Elektrociepłowni Warszawskie SA, obecnie PGNiG Termika SA).

Od lipca 2007 roku emeryt.

Od października 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: „Jacek Dreżewski Consulting”.

Obecnie pełnomocnik Spółki ABM INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. komandytowa (od maja 2009 roku) dewelopera, który w latach 2010 - 2012 zrealizował 127 mieszkań w Osiedlu Pod Dębami w Krakowie.

Dodatkowo w 1991 roku zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych JSSP.

Założyciel i przewodniczący Związku Pracodawców Elektrociepłowni w latach 1991 - 1998.

Prezes Federacji Pracodawców Energetyki Polskiej w latach 1995 - 1998.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi oraz licznymi odznakami resortowymi.

Pan Jacek Dreżewski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Eryk Karski

Pan Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Przebieg kariery zawodowej:

2011 - obecnie - Partner - Value Fund Poland.

2009 - 2011 Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny - Zakłady Lentex SA.

2006 - 2008 Supernova Capital SA - zarządzanie spółkami parterowymi funduszu: Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedyńka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej "Wrocławskiej Jedyńki") oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o. - spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedyńka Bis sp. z o.o. P.O. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA.

2005 - 2006 Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki.

2003 - 2005 Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki.

1999 - 2003 BRE Bank S.A., Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Aktualne członkostwo w Radach Nadzorczych:

od 09-06-2010 Przewodniczący Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A.

od 19-04-2011 Członek Rady Nadzorczej - ELEKTROBUDOWA SA.

od 23-09-2011 Członek Rady Nadzorczej - Mercor SA.

Byłe członkostwo w Radach Nadzorczych:

20-06-2011 - 24-06-2013 Członek Rady Nadzorczej - Apator SA.

21-06-2011 - 22-03-2012 Członek Rady Nadzorczej - Bomi SA.

26-05-2010 - 03-08-2011 Członek Rady Nadzorczej - Sfinks SA.

23-11-2009 - 21-09-2010 Członek Rady Nadzorczej - Hygienika SA.

18-08-2008 - 06-03-2009 Członek Rady Nadzorczej - Wrocławski Dom Maklerski SA.

12-03-2008 - 25-06-2010 Członek Rady Nadzorczej - Internet Group SA.

20-12-2007 - 25-06-2010 Członek Rady Nadzorczej - Call Center Poland SA.

14-12-2007 - 18-06-2008 Członek Rady Nadzorczej - Stolarka SA.

21-09-2007 - 24-01-2011 Członek Rady Nadzorczej - Plast-Box SA.

04-09-2007 - 22-11-2008 Członek Rady Nadzorczej - Termisil Huta Szkła Wołomin SA.

31-07-2007 - 15-01-2008 Członek Rady Nadzorczej - J&M Enterprise sp. z o.o.

07-01-2007 - 15-05-2007 Członek Rady Nadzorczej - PZO Investment SA.

07-08-2006 - 15-03-2007 Członek Rady Nadzorczej - WPBP nr 1 Grupa Jedyńka
Wrocławska S.A.

01-09-2005 - 15-03-2006 Członek Rady Nadzorczej - Elana Pet sp. z o.o.

01-09-2005 - 15-03-2006 Członek Rady Nadzorczej - Elana Energetyka SA.

25-06-2003 - 15-12-2005 Członek Rady Nadzorczej - Optimus S.A.

26-06-2003 - 30-04-2005 Członek Rady Nadzorczej - Mennica Metale Szlachetne sp. z o.o.

26-06-2003 - 30-04-2005 Członek Rady Nadzorczej - Mennica Ochrona sp. z o.o.

26-06-2003 - 30-04-2005 Członek Rady Nadzorczej - Mennica Technologie SA.

26-06-2003 - 20-12-2003 Członek Rady Nadzorczej - Mennica Invest sp. z o.o.

15-01-2001 - 20-06-2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej - BiznesNet.pl S.A.

28-06-2002 - 24-06-2003 Członek Rady Nadzorczej - Mennica Państwowa S.A.

08-03-2002 - 31-03-2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej Billbird S.A. (Moje Rachunki)

23-09-2001 - 12-2002 Członek Rady Nadzorczej - Wonlok S.A.

01-01-2001 - 15-12-2001 Członek Rady Nadzorczej - Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A.

Ważniejsze szkolenia zawodowe:

Grudzień 2003 - czerwiec 2004 kurs na Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Czerwiec 2002 zdany egzamin CFA First Level.

Luty 1998 –czerwiec 1998 kurs dla doradców inwestycyjnych.

Uczestnictwo w organizacjach:

Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów od lutego 2008. Profesjonalny Członek Rad Nadzorczych wpisany na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Pan Eryk Karski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Artur Małek

Pan Artur Małek, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Finanse i Bankowość oraz Studiów Podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydział Rachunkowość i Finanse. Jest absolwentem studiów Executive MBA - Oxford Brookes University/Polish Open University oraz studiów ICAN Institute - The Strategic Leadership Academy w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 1997 do 2000 był zatrudniony w firmie Optimus-ic SA.

W latach 2000 - 2004 pracował w Novitus SA.

W latach 2004 - 2010 był zatrudniony jako Dyrektor ds. Controllingu w Spółce Wola Info SA.

W latach 2008 - 2010 Dyrektor ds. Finansowych w Noblestar Polska sp. z o.o.

W latach 2010 - 2014 Dyrektor ds. Finansowych w Benefit Systems SA.

Obecnie Dyrektor ds. Finansowych w Spółce Calypso Fitness SA oraz Wiceprezes Zarządu w Spółce Fitness MCG sp. z o.o.

W okresie ostatnich pięciu lat Pan Artur Małek pełnił następujące funkcje: Prezes Zarządu - Benefit IP sp. z o.o. spółka komandytowa, Prezes Zarządu – MBG Investment sp. z o.o., W-ce Prezes Zarządu - Benefit Partners sp. z o.o., Członek Zarządu Noblestar Polska sp. z o.o.

Pan Artur Małek zasiadał w radach nadzorczych: MEW SA, FitSport Polska SA, IRF sp. z o.o.. Obecnie zasiada w radzie nadzorczej w Spółkach: Fabryka Formy SA i Vanity Style sp. z o.o. oraz pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce EFC Fitness SA.

Pan Artur Małek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Mosiek

Pan Tomasz Mosiek w 1990 r. ukończył Politechnikę Poznańską z tytułem magistra inż. budownictwa. W 1991 r. uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, zaś w 1995 r. licencję doradcy inwestycyjnego. Dodatkowo ukończył szereg kursów i szkoleń dotyczących zarządzania ryzykiem finansowym, zarządzania funduszami emerytalnymi, instrumentów pochodnych, a także rynku obligacji w Polsce i na świecie.

Przebieg kariery zawodowej:

Pan Tomasz Mosiek w 1991 r. pracował w Poznańskiej Giełdzie Kapitałowej jako makler w obrocie towarowym.

W latach 1991 - 1992 był zatrudniony w Wielkopolskim Domu Maklerskim SA jako makler.

W latach 1992 - 1994 r. pracował w Biurze Maklerskim Pomorskiego Banku Kredytowego SA jako makler, Kierownik Zespołu Rynku Wtórny, a następnie Kierownik Zespołu Inwestycji.

W 1995 r. był zatrudniony jako analityk w Creditanstalt Securities SA.

Od 1995 do 1998 r. pracował jako zarządzający funduszem w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych „Korona” SA.

W latach 1999 do 2001 pełnił obowiązki Dyrektora Inwestycyjnego - Członka Zarządu Zurich Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA.

Od 2001 r. do 2005 r. pracował w VIVID.PL S.A. jako Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu, a następnie Prezes Zarządu tej spółki.

W roku 2004 był zatrudniony jako doradca inwestycyjny w Erste Securities Polska S.A.

W latach 2005 r. do października 2007 r. pracował w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Polska SA i w Towarzystwie Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A. jako doradca inwestycyjny oraz w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. jako doradca inwestycyjny - zarządzający funduszami.

W okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2008 r. był zatrudniony w spółce AZEN Sp. z o.o., pełniąc w okresie od grudnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. funkcję Prezesa Zarządu spółki.

Od lipca do października 2009 r. był doradcą inwestycyjnym w AXA Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie.

W latach 2005 - 2006 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej w Praterm SA oraz w latach 2005 - 2007 w Novita SA. Od kwietnia 2008 r. jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA. Od kwietnia 2012 r. pełni również funkcję niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA.

Pan Tomasz Mosiek nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Ryszard Rafalski

Pan Ryszard Rafalski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechaniczno Technologicznego w Warszawie.

Przebieg kariery zawodowej:

Obecnie pracuje na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej (od września 2008 r.). Wydział, decyzją Rektora, został wydzielony z Wydziału Inżynierii Produkcji, na którym był zatrudniony do września 2008 r.

Realizuje prace naukowo - badawcze związane z kierunkiem studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji z następujących zagadnień: zaawansowane systemy produkcyjne, zarządzanie projektami i innowacjami, badania i rozwój produktów w pełnym cyklu realizacji, przygotowanie i organizacja produkcji.

Promotor ok. 120 prac dyplomowych.

Jako kierownik etapu brał udział w zadaniu badawczym: Metodyka identyfikacji kluczowych technologii i kierunków badawczych w obszarze zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw i instytutów technologicznych (2012).

W I kadencji Wydziału Zarządzania PW był członkiem Komisji ds. Programów Studiów oraz członkiem Rady Konsultacyjnej.

Od roku 2008 jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej był kierownikiem specjalności Produkcja na Rynki Międzynarodowe.

Prowadził również studia podyplomowe Zarządzanie Projektami w organizacjach gospodarczych.

W roku 2008 w ramach współpracy między uczelniami odbył staż naukowy na Uniwersytecie im. Regana w Galway w Irlandii.

W latach 1995 - 1997 współpracował z Zakładami Wytwórczymi Aparatury Wysokiego napięcia „ZWAR” w Warszawie, gdzie po przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną Skarbu Państwa pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W latach 90-tych współpracował z wieloma firmami konsultacyjnymi krajowymi i zagranicznymi w obszarze rozwoju technologii i nowych metod organizacji produkcji. W tym czasie brał udział w analizach strategicznych wybranych polskich elektrowni.

W latach 1993-1996 był zastępcą dyrektora ds. nauki w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych Politechniki Warszawskiej.

Pan Ryszard Rafalski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Tarnowski

Pan Paweł Tarnowski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektrycznym.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 1987 r. do 1991 r. pracował w firmie komputerowej Optocomp jako programista i sprzedawca.

W latach 1991 do 1994 zatrudniony w ING Bank Warsaw jako programista systemowy.

W latach 1994 do 1998 pracował w Raiffeisen Capital & Investment Polska jako analityk.

Od 1999 do 2006 zatrudniony w Nordea PTE (wcześniej PTE Norwich Union i Sampo PTE) jako Kierownik Zespołu Analiz.

W latach 2006 do 2009 pracował w Nordea PTE jako zarządzający portfelem.

Pan Paweł Tarnowski ukończył wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, szkolenia dla pracowników działów inwestycyjnych PTE, warsztaty z analizy technicznej, szkolenia dla analityków giełdowych oraz dotyczące bankowych systemów komputerowych.

Od kwietnia 2011 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA, a od czerwca 2011 roku również Spółki Arteria SA.

Pan Paweł Tarnowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Karol Żbikowski

Pan Karol Żbikowski, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, Wydział Handlu Zagranicznego oraz Studiów Podyplomowych Bankowości Inwestycyjnej, London Guildhall University Program przy Gdańskiej Akademii Bankowej.

Przebieg kariery zawodowej:

W 1994 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych.

W latach 1994 - 1997 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie SA - Centrum Operacji Kapitałowych.

W latach 1997 - 2003 pracował w Societe Generale Securities Polska, gdzie w latach 1997-1998 sprawował funkcję Członka Zarządu, a od 1999 do 2003 Prezesa Zarządu.

W latach 2003-2005 doradca w Enterprise Investors, a w latach 2004-2005 partner w Investor Relations Partners.

W 2005 roku doradca Zarządu Orbis SA.

Od grudnia 2005 w Unicredit CAIB - Prezes Zarządu IR Services sp. z o.o., od października 2006 do 2008 Dyrektor Zarządzający w Unicredit Markets & Investment Banking.

Od kwietnia 2008 do stycznia 2011 Członek Zarządu WSiP S.A.

Pan Karol Żbikowski przewodniczył radom nadzorczym spółek z grupy WSiP – operatora logistycznego Alfa Logis oraz Wydawnictwa Zielona Sowa. Ponadto zasiadał w radach nadzorczych: Grupy Kapitałowej Fasing SA, Elektrim Telekomunikacja sp. z o.o., Cersanit S.A. oraz WSiP SA. Od lutego 2011 roku jest wiceprezesem zarządu Incentive Solutions Polska. Obecnie zasiada również w Radzie Nadzorczej Echo Investment SA, ELEKTROBUDOWA SA oraz Magellan S.A.

Pan Karol Żbikowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.