

## **Tomasz Cyran**

### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Uniwersytet Marii–Curie Skłodowskiej Filia w Rzeszowie kierunek – prawo, tytuł magister prawa, 1984–1990  
aplikacja radcowska – tytuł radca prawny, 1992 – 1995

kurs i egzamin dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa , 1996,  
kurs „Restrukturyzacja przedsiębiorstw” Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 1997

### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

2000-nadal Kancelaria Prawna w Rzeszowie – właściciel – obsługa prawna podmiotów gospodarczych  
1999-2000 „AGRO – TECHNIKA” S.A. Dyrektor Oddziału w Rzeszowie  
1994-1998 „RUCH” S.A. Dyrektor Oddziału w Rzeszowie  
(równolegle w 1997 „RUCH” S.A. Pełnomocnik Zarządu w Lublinie)  
1994 (I półrocze) Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie, inspektor

Od 1997 – członkostwo w radach nadzorczych spółek (w różnych okresach): Agrohurt S.A., Rafineria Czechowice S.A., Resbud S.A., Polmos Łańcut SA, Philip Morris S.A., RUCH S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

## **Józef Czyczerski**

### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Średnie techniczne.

### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

Od 1979 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedz S.A. O/ZG „Rudna”, elektromechanik maszyn i urządzeń górniczych.

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedz S.A. z wyboru pracowników w latach 1999-2011.  
Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność.

## **Bogusław Fiedor**

### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, stopień dr nauk ekonomicznych uzyskał w 1975 r., dr hab. nauk ekonomicznych w 1986 r. i tytuł profesora nauk ekonomicznych w 1991 r.  
Od roku 1994 jest profesorem zwyczajnym.

### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

od 1970 r. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu: 2012-obecnie Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą  
(dawniej Akademia Ekonomiczna) 2005-2008 oraz 2008-2012 Rektor Uczelni  
1996-2005 Kierownik Katedry Ekonomii Ekologicznej  
1991-obecnie Dyrektor Instytutu Ekonomii  
1996-obecnie członek Senatu, w trzech kadencjach przewodniczący Senackiej Komisji Zagranicznej

Zainteresowania naukowe: teoria i metodologia ekonomii; ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, ekonomia i polityka ekologiczna; twórca wrocławskiej szkoły ekonomii środowiska i zasobów naturalnych; teoria wzrostu i rozwoju gospodarczego; historia myśli ekonomicznej; polityka makroekonomiczna.

Wypromował 14 doktorów, 4 doktorów habilitowanych, recenzent w ok. 50 postępowaniach o nadanie stopnia doktora, ok. 85 o nadanie stopnia dr hab., ok. 30 o nadanie tytułu profesora.

Autor ok. 400 publikacji naukowych, w tym – jako autor bądź współautor w istotnej części – 32 książek i monografii; kierownik ok. 50 projektów i programów badawczych, w tym 12 międzynarodowych; członek kolegiów redakcyjnych i rad programowych/naukowych wielu czasopism naukowych.

Ważniejsze funkcje akademickie i publiczne: Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych – Oddział Polski – wiceprzewodniczący w latach 1994-2002 i 2010-2014; przewodniczący Komisji Nauk Ekonomicznych Oddziału Wrocławskiego PAN w latach 1994-2002; członek od roku 1994 i wiceprzewodniczący w latach 1997-2005 Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Rządzie RP; Komitet Nauk Ekonomicznych PAN – członek z wyboru od roku 1997, aktualnie wiceprzewodniczący KNE PAN i Przewodniczący Komisji Nauki; Rada Główna Szkolnictwa Wyższego – członek z wyboru w kadencji 2000-2002; Państwowa Rada Ochrony Środowiska – członek w kadencji 2001-2006; Centralna Komisja ds. Tytułu i Stopni Naukowych przy Premierze RP – członek z wyboru w latach 2003-2012; Rada Naukowa Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN – wiceprzewodniczący z wyboru od roku 2003; Przewodniczący z wyboru Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 2010-2015; Przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola, Częstochowy i Zielonej Góry: 2011-2012, wiceprzewodniczący 2010, obecnie Honorowy Przewodniczący; Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz Przewodniczący Komisji Ekonomicznej KRASP (2012-2016).

Pozostałe doświadczenia:

Współpraca międzynarodowa z Westfälische Wilhelms-Universität Münster (Niemcy), University of Richmond (USA), Virginia Polytechnic Institute and State University (USA), *Internationales Hochschulinstitut* w Zittau (Niemcy), Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w Londynie - członek *Environmental Advisory Council* Prezydenta Banku (1991 – 1994), z Bankiem Światowym - wielokrotny konsultant i członek misji Banku, przewodniczący Sekcji Ekonomicznej Polskiego Komitetu UNESCO-M&B (2000-2006), Przedstawiciel Polski w Higher Education and Research Standing Committee, Council of Europe (1999-2011), konsultant ( projekty, ekspertyzy) wielu organizacji międzynarodowych;

Członkostwo w radach nadzorczych: Bank Cukrownictwa CUKROBANK S.A., Bank Ochrony Środowiska S.A., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna INVEST PARK S.A., Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej S.A., Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. (aktualnie, od roku 2011);

Ponadto, członek – założyciel Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki w ramach Łoży Dolnośląskiej Business Centre Club, Członek Kapituły Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego, Przewodniczący Kapituły Nagrody Gospodarczej Dolnośląski Gryf, Członek Kapituły Nagrody Firma Dobrze Widziana w ramach Łoży Dolnośląskiej BCC, Członek Honorowy Business Centre Club, współwłaściciel firmy konsultingowej Eko-Plus (doradztwo biznesowo-ekologiczne) 1996-1999.

## **Leszek Hajdacki**

### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Wyższe techniczne – Uniwersytet Zielonogórski, Zarządzanie strategiczne i finanse.

Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania – The Polish Open University w Warszawie o kierunku Zarządzanie Biznesem.

Studia Podyplomowe na Wydziale Geoinżynierii Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Studia Podyplomowe na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.

Złożył egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

Od 1978 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, począwszy od stanowiska elektryka, starszego specjalisty ds. rozliczeń kosztów energii elektrycznej, obecnie starszy inspektor ds. normowania – zastępca głównego inżyniera.

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników w latach 2002-2011.  
Prezes Fundacji Polska Miedź w latach 2004-2006.

Od stycznia 2001 roku Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego O/ZG „Rudna”.

### **Andrzej Kidyba**

#### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

1976-1980 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS), Wydział Prawa i Administracji, magister prawa  
1980-1982 Sąd Wojewódzki, aplikacja sędziowska  
1982 Sąd Wojewódzki, egzamin sędziowski - uprawnienia sędziowskie  
1984 Okręgowa Izba Radców Prawnych, egzamin radcowski - uprawnienia radcy prawnego  
1989 UMCS, Wydział Prawa i Administracji, doktor nauk prawnych  
1999 UMCS, Wydział Prawa i Administracji, doktor habilitowany  
2000 UMCS, Wydział Prawa i Administracji, profesor nadzwyczajny UMCS  
2002 UMCS, profesor tytularny  
2005 UMCS, profesor zwyczajny

Ponadto:

1996-1997 Studia Podyplomowe MBA

#### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

Profesor zwyczajny doktor habilitowany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS (2006 – obecnie)

Asystent, potem adiunkt i profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS (1980-obecnie)

Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1999-2005)

Członek Senatu UMCS z ramienia Wydziału Prawa (kadencje 2002-2005; 2008-2011; 2012-2016)

Był członkiem i przewodniczącym Senackiej Komisji ds. Współpracy z Gospodarką oraz członkiem Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Wykładowca prawa handlowego, gospodarczego, cywilnego, autorskiego, spółek, umów handlowych.

Promotor 7 prac doktorskich, około 600 prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych oraz recenzent w szeregu przewodach o nadanie tytułu profesora, habilitacyjnych oraz doktorskich.

Ponadto jest członkiem Rad Programowych czasopism: „Przegląd Prawa Handlowego”, „Glosa”, „Radca Prawny”, „Monitor Prawa Handlowego”, członkiem Komisji Prawniczej oddziału PAN w Lublinie.

Autor, współautor, redaktor ponad 200 publikacji, w tym: 45 opracowań książkowych

Autor licznych opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, wykonywanych na zlecenie władz i urzędów centralnych (m. in. Sejmu ) oraz praktyki gospodarczej.

Recenzent Kodeksu Spółek Handlowych dla Sejmu RP (2000)

Współautor projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych (2002)

Współautor ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej” (2003)

Ekspert Komisji Sejmowych w tym Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach  
Ekspert Rządu RP (m.in. sprawa Eureco)  
Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie

Pełni również funkcje arbitra przy Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej, Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich oraz licznych sądach polubownych Ad Hoc w Polsce i za granicą, Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Sądzie Arbitrażowym przy Komisji Nadzoru Finansowego, Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC), Instytucie Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Sztokholmie (SCC) oraz doradcy w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych m. in. w Wiedniu - Międzynarodowe Centrum Arbitrażowe Austriackiej Związkowej Izby Handlowej (m. in. sprawa Vivendi v. Deutsche Telekom).

Prezes Zarządu Lubelskiej Fundacji Rozwoju, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej MS TFI S. A. (2012-obecnie).

W przeszłości: Członek Rady Nadzorczej Spółki Polska Sieć Doradców Biznesu w Warszawie, Przewodniczący Rady Nadzorczej Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej HTL STREFA S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej POL-Euro S.A.

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. poprzedniej kadencji – od 19 czerwca 2013 r.

### **Marcin Moryń**

#### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji - kierunek: prawo, specjalizacja: prawo konstytucyjne, 1990 – 1995

Sąd Wojewódzki w Piotrkowie Trybunalskim – etatowa aplikacja sądowa, ukończona złożeniem egzaminu sędziowskiego, 1995 –1997

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi – aplikacja radcowska, ukończona złożeniem egzaminu radcowskiego, 1998 –2001; 2001 wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi, a następnie w Warszawie

#### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

Ministerstwo Skarbu Państwa - 2007-obecnie	Dyrektor Departamentu Prawnego i Procesowego
2006-2007	Dyrektor Departamentu Monitorowania Zobowiązań Prywatyzacyjnych
2001-2006	Departament Prawny – naczelnik wydziału, radca prawny

Członkostwo w radach nadzorczych spółek: .

2006-2014 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A - wiceprzewodniczący

2008-2010 PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A.

2005-2008 British – American Tobacco Polska S.A.

2005-2006 CHEMIA Polska Sp. z o.o.– sekretarz

2002-2005 Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego „LUBLIN” sp. z o.o. – sekretarz

2010-obecnie Pełnomocnik Wspólnika w Przedsiębiorstwie Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o. w Łodzi

## **Jacek Poświata**

### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Wyższe - M.B.A., Columbia Business School, Nowy Jork, USA, 1990 – 1992  
Szkoła Główna Handlowa (wcześniej SGPiS), Warszawa, 1983 – 1987

### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

2012-obecnie Bain & Company, Inc,  
Dyrektor (Starszy Partner)  
Dyrektor Zarządzający Bain Poland/CEE

Pełnione funkcje:

- Lider Pionu Private Equity w Europie Wschodniej
- Członek European Leadership Committee

1992-2012 McKinsey & Company, Inc,  
Director (Starszy Partner), od 2004  
Partner, od 1999  
McKinsey & Company Poland, 1996 – 2012  
McKinsey & Company Canada, 1995 – 1996  
McKinsey & Company Denmark, 1992 – 1995

Pełnione funkcje:

- Lider Pionu Private Equity i Strategii w Europie Wschodniej, 2008 – 2012
- Dyrektor Zarządzający McKinsey & Company Poland, 2005 – 2011
- Członek komitetu zajmującego się oceną Partnerów i nominacją nowych Dyrektorów (Worldwide Personal Evaluation and Election Committee) dla obszarów Południowej Afryki, Bliskiego Wschodu, Wielkiej Brytanii, Indii, 2003 – 2012
- Szef komitetu zajmującego się oceną menedżerów i młodszych partnerów (Personal Committee) w Europie Wschodniej, 2005 – 2011
- Lider Pionu Telekomunikacji w Europie Wschodniej, 2000 – 2005

1987-1990 Chrysler Motors Corporation, Detroit, USA, analityk linii produkcyjnej jeepa

1991 Philip Morris, Lozana, Szwajcaria – Staż wakacyjny  
1991 Eli Lilly, Wiedeń, Austria – Staż wakacyjny  
1986 Kansallis-Osake-Pankki, Helsinki, Finlandia – Staż wakacyjny  
1985 Suomen Unipol OY, Helsinki, Finlandia – Staż wakacyjny

Ponadto:

2011-obecnie Członek Polskiej Rady Biznesu

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. poprzedniej kadencji – od 19 stycznia 2012 r.

## **Bogusław Szarek**

### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Średnie techniczne

### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

Od 1982 roku zatrudniony w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Sieroszowice” na stanowisku ślusarz mechanik maszyn i urządzeń górniczych.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice -Sieroszowice”.

Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wyboru pracowników, poprzedniej kadencji – od 21 listopada 2012 r.

### **Barbara Wertelecka – Kwater**

#### **Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:**

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Filozoficzno-Historyczny, Kierunek Pedagogika, magister pedagogiki, 1993

Uniwersytet Wrocławski – Wydział Filozoficzno-Historyczny - Kierunek Psychologia Zarządzania, 1997  
Studia Podyplomowe

Sesja szkoleniowa MBA prowadzona przez Finance & Leasing Association z Wielkiej Brytanii oraz Ernst & Young, 2001

#### **Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:**

2014-obecnie 2007-2011	Ministerstwo Skarbu Państwa - Dyrektor Departamentu Polityki Właścicielskiej Własna działalność gospodarcza w zakresie gospodarstwa personalnego oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wspieranie działań strategicznych HR w organizacjach. Audyty personalne. Rekrutacje. Szkolenia z obszaru komunikacji, negocjacji, autoprezentacji, kierowania zespołami.
2005-2007 2003-2007	Getin Bank S.A. – Pełnomocnik Zarządu, Dyrektor ds. personalnych Getin Holding S.A. - Dyrektor ds. strategii personalnej w Polsce i Europie Wschodniej
2001-2002 1997-2001	Kaczmarek Inkasso – Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - Dyrektor Departamentu Zasobów Ludzkich

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie wykonują poza KGHM Polska Miedź S.A. działalności konkurencyjnej wobec działalności przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. Nie są współnikami w konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółkach cywilnych lub osobowych. Nie są członkami organów konkurencyjnych wobec KGHM Polska Miedź S.A. spółek kapitałowych. Nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

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

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).