

Informacje o powołanych Członkach Zarządu:

### **Pan Jacek Faltynowicz**

Pan Jacek Faltynowicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) – ukończył w roku 1974 studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Warszawskiej. Ukończył również studia podyplomowe dla kadry zarządzającej przemysłu na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe „Roboty i sterownie cyfrowe” na Politechnice Warszawskiej oraz „Podwyższanie trwałości elementów maszyn”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich. Pan Jacek Faltynowicz zdał egzamin kwalifikacyjny na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (kurs zorganizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych).

Pan Jacek Faltynowicz kolejno pracował:

- w latach 1974 – 1995 w Przedsiębiorstwie Państwowym ZWAR w Warszawie kolejno jako Technolog-programista, Kierownik sekcji oprogramowania O.S.N. (Obrabiarki Sterowane Numerycznie), Kierownik działu rozwoju technologii, Główny Technolog, Dyrektor ds. Rozwoju, Dyrektor Techniczny i Dyrektor Naczelny, w latach 1995 – 1998 w ZWAR SA w Warszawie jako Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny,
- w latach 1998 – 1999 w ABB-ZWAR SA w Warszawie jako Prezes Zarządu,
- w roku 2000 w ALSTOM Polska Sp. z o.o. w Mikołowie jako T&D Country Director,
- od roku 2000 w ELEKTROBUDOWIE SA jako Prezes Zarządu.

Pan Jacek Faltynowicz pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej spółki prawa rosyjskiego „VECTOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkinsku. Ponadto pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „ELEKTROBUDOWA Ukraina” z siedzibą w Zaporozżu. Pan Jacek Faltynowicz pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej w spółce Energotest sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach. Pan Jacek Faltynowicz pełni również funkcję Członka Założyciela i Członka Rady Fundacji Na Rzecz Kardiologii w Górnośląskim Centrum Medycznym w Katowicach Ochojcu.

Pan Jacek Faltynowicz 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.

Pan Jacek Faltynowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **Pan Janusz Juszczak**

Pan Janusz Juszczak posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier elektryk) – ukończył w roku 1980 studia na kierunku Elektrotechnika Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu. Dodatkowo Pan Janusz Juszczak ukończył w latach 2001-2002 studia podyplomowe Zarządzanie Projektami na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.

Pan Janusz Juszczak kolejno pracował:

- w latach 1980 – 1983 w Zakładach Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzeszowicach kolejno, jako mistrz utrzymania ruchu elektrycznego i remontów elektrycznych,
- w latach 1983 – 1984 w Opolskim Kombinacie Ogrodniczym Opole Zakład Produkcji Sadowniczej Grudynia Wielka na stanowisku głównego specjalisty ds. energetycznych,
- od 1984 do 1985 w Okręgowych Warsztatach Poczty i Telekomunikacji w Opolu – Winowie jako instruktor techniczny,
- od grudnia 1985 w ELEKTROBUDOWIE kolejno na kierowniczych stanowiskach, zaś od 2001 roku jako Dyrektor Marketingu Rynku Wytwarzania Energii,

- od 1 lipca 2011 roku jako Członek Zarządu – Dyrektor Oddziału Spółki Rynek Wytwarzania Energii.

Pan Janusz Juszczyk pełni funkcję członka rady nadzorczej w spółce Energotest sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Pan Janusz Juszczyk 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.

Pan Janusz Juszczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **Pan Piotr Janczyk**

Pan Piotr Janczyk jest z wykształcenia ekonomistą. W 1989 roku ukończył Wydział Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach uzyskując dyplom magistra ekonomii. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami w Przedsiębiorstwie na Akademii Ekonomicznej w Katowicach (2008), Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami (Project Management) na Politechnice Warszawskiej (2002), Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie (1998) oraz Podyplomowe Studia Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (1995).

Pan Piotr Janczyk od ponad 17 lat jest związany z ELEKTROBUDOWĄ SA. Jako Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi ponosi odpowiedzialność za strategię i politykę personalną, administrację kadrowo - płacową, naliczanie wynagrodzeń, sprawy socjalne oraz całokształt kwestii z zakresu zarządzania personelem. Ponadto od 2004 roku jako Pełnomocnik Zarządu odpowiada za relacje z zakładowymi organizacjami związkowymi, zaś od 2011 roku jako Pełnomocnik Zarządu ponosi dodatkowo odpowiedzialność za zagadnienia z obszaru Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Pan Piotr Janczyk w latach 1995 – 1998 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmował się doradztwem z zakresu prawa pracy i zarządzania personelem.

W okresie od 1991 do 1998 roku Pan Piotr Janczyk był Konsultantem - Negocjatorem w Biurze Konsultacyjno – Negocjacyjnym działającym przy Zarządzie Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, gdzie zajmował się rozwiązywaniem sporów zbiorowych oraz analizowaniem, opiniowaniem i projektowaniem ponadzakładowych i zakładowych układów zbiorowych pracy.

Pan Piotr Janczyk rozpoczynał swoją karierę zawodową w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa w Gliwicach działającym w ramach Instytutu Ekonomiki Przemysłu Chemicznego w Warszawie, gdzie w latach 1989 – 1991 zajmował się analizą oraz projektowaniem systemów zarządzania w przedsiębiorstwach.

Pan Piotr Janczyk 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.

Pan Piotr Janczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.