

## **I. Członkowie Rady Nadzorczej**

### **1. Marcin Matuszczak – Przewodniczący Rady Nadzorczej**

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek: prawo. Uczestnik wielu kursów i szkoleń o tematyce związanej z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się w problematyce prawa spółek i prawa rynku kapitałowego. Posiada również wiedzę i doświadczenie w zakresie analizy finansowej podmiotów gospodarczych oraz teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Od 1993 r. związany z różnymi instytucjami rynku kapitałowego, w tym także jako członek organów zarządzających i nadzorczych oraz szef wewnętrznych jednostek organizacyjnych oraz zespołów projektowych. W szczególności w latach 1993–1995 oraz 1996–2007 pracownik Banku Zachodniego WBK S.A. (Wielkopolskiego Banku Kredytowego S.A.). W pozostałym okresie współpracował przede wszystkim z podmiotami prowadzącymi działalność maklerską oraz zajmującymi się profesjonalnym inwestowaniem na rynku kapitałowym.

W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za organizację i prowadzenie terminowych transakcji finansowych na rynku akcji. Uczestniczył również w organizacji transakcji M&A oraz transakcji typu LBO/MBO. Członek zespołów w dużych projektach prywatyzacyjnych, m.in. KGHM S.A., Impexmetal S.A., PKN Orlen S.A. oraz licznych ofertach publicznych spółek prywatnych. Odpowiedzialny również za kwestie prawne związane z działalnością na rynku kapitałowym.

Aktualnie jest m.in. członkiem Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW – Colian Holding S.A. oraz HORTICO S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Matuszczak:

- nie ma żadnych powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
- nie jest wpisany do rejestru zamieszczonego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki
- 

### **2. Marcin Sadlej – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**

Wykształcenie: Marcin Sadlej ma wykształcenie wyższe – w 1994 r. ukończył Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (magister). W 2001 r. tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Przebieg kariery zawodowej Marcina Sadleja:

- 2007– nadal działalność gospodarcza Marcin Sadlej Consulting, wspólnik CC Group sp. z o.o.,
- 2004–2007 CA IB Securities S.A., CA IB Financial Advisors sp. z o.o. i UniCredit CA IB Polska S.A. – dyrektor,
- 1998-2002 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. – Wiceprezes, Członek Zarządu, dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego,

- 1997–1998 Societe Generale Securities Polska sp. z o.o. oraz Societe Generale Emerging European Markets Ltd – analityk,
- 1995–1997 Korona Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (obecnie Union Investment TFI S.A.) – analityk,
- 1994–1995 Dom Maklerski DML sp. z o.o. (następnie Dom Maklerski ABN AMRO sp. z o.o.) – analityk.

W okresie ostatnich 5 lat, Marcin Sadlej pełnił następujące funkcje w organach spółek: Colian Holding S.A. – Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i członek Rady Nadzorczej (2001-nadal).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marcin Sadlej:

- nie ma żadnych powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
- nie jest wpisany do rejestru zamieszczonego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki

### **3. Jan Mikołajczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej**

Pan Jan Mikołajczyk pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jan Mikołajczyk jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a także studiów podyplomowych MBA w The Nottingham Trent University w Wielkiej Brytanii. Pan Jan Mikołajczyk posiada stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu. W ramach studiów, praktyk i staży zagranicznych przebywał m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Ma też wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP) oraz Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu. Pan Jan Mikołajczyk jest prezesem Fundacji UEP, a także pełnomocnikiem Rektora UEP ds. wykładów otwartych. W pracy naukowej specjalizuje się w strategiach marketingowych przedsiębiorstw, w szczególności sieci sklepów oraz centrów handlowych. Ze Spółką związany od października 2003 roku.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Mikołajczyk:

- nie ma żadnych powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
- nie jest wpisany do rejestru zamieszczonego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki

### **4. Piotr Łagowski – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Piotr Łagowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Piotr Łagowski ukończył Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczył w licznych krajowych i zagranicznych szkoleniach zawodowych między innymi z zakresu fuzji i przejęć, wyceny spółek, doradztwa inwestycyjnego oraz wyceny nieruchomości.

Przebieg kariery zawodowej w organach spółek:

- od 2005 r. do 2006 r. Członek Zarządu Boryszew S.A.
- od 2005 r. do 2006 r. Członek Zarządu Impexmetal S.A.
- od 2005 r. do 2006 r. Członek Rady Nadzorczej Hutmen S.A.
- od 2005 r. do 2006 r. Członek Rady Nadzorczej WM Dzierżycie S.A.
- od 2006 r. do 2006 r. Członek rady Nadzorczej w Zakładach Tworzyw i Farb Złoty Stok sp. z o.o.
- od 2006 r. do 2006 r. Członek rady Nadzorczej NPA Skawina sp. z o.o.
- od 2007 r. Członek Rady Nadzorczej Colian Holding S.A.

Obecnie Pan Łagowski prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego w ramach firmy PLCF.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Łagowski:

- nie ma żadnych powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
- nie jest wpisany do rejestru zamieszczonego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki

#### **5. Jacek Dziekoński – Członek Rady Nadzorczej**

Pan Jacek Dziekoński pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jacek Dziekoński jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, Wydział Chemiczny (1976-1982). Nadto ukończył następujące kierunki na poniżej wymienionych uczelniach:

- 1991-1992 Uniwersytet Warszawski, Wydz. Zarządzania, studia podyplomowe – zarządzanie;
- 1992-1993 SGH, studia podyplomowe – zarządzanie finansami;
- 1993-1995 Uniwersytet w Helsinkach – MEP (program dla senior-managementu);
- 1995-1996 Uniwersytet w Sztokholmie – zarządzanie dużymi organizacjami;
- 1997-1998 Uniwersytet Warszawski wraz z Erasmus B.S.- MBA – międzynarodowy marketing;
- 2001-2002 Uniwersytet w Oslo – zaawansowany kurs zarządzania strategicznego;
- 2005-2008 Uniwersytet Wrocławski, socjologia-licencjat, kierunek: Komunikacja społeczna;
- 2010-2014 SGGW: Wydział Nauk Ekonomicznych – studia doktoranckie

Przebieg kariery zawodowej:

- 1982-1985 Zakłady Koksochemiczne „Wałbrzych” – kierownik zakładu;
- 1985-1986 Politechnika Wroclawska – pracownik naukowo-badawczy;
- 1987-1991 Viscoplast S.A./3M – dyrektor d/s produkcji i rozwoju;
- 1991-1995 SCA Molnlycke – dyrektor generalny;

- 1996-1998 L’Oreal Polska – dyrektor zarządzający;
- 1999-2000 Lubella S.A. – dyrektor generalny;
- 2001-2005 Orkla Foods Polska – dyrektor generalny;
- 2005-2007 Avon Cosmetics Polska – dyrektor generalny;
- 2007-2015 Raisio Group - VP CEE

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Dziekoński:

- nie ma żadnych powiązań z akcjonariuszami dysponującymi akcjami reprezentującymi ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu;
- nie jest wpisany do rejestru zamieszczonego w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki

## **II. Członkowie Zarządu**

### **1. Jan Kolański – Prezes Zarządu**

Pan Jan Kolański pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki. Pan Jan Kolański ma wykształcenie średnie techniczne. Działalnością gospodarczą zajmuje się od ponad 22 lat. Jest założycielem (udziałowcem) wielu spółek, w których pełnił i pełni funkcje w organach zarządzających, co sprawia, iż posiada wieloletnią praktykę w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Funkcje w organach spółek wiążą się z bezpośrednim zarządzaniem danym podmiotem gospodarczym. Pan Jan Kolański był członkiem organów i/lub współnikiem następujących spółek:

- 1) Ziółopex sp. z o.o.– Prezes Zarządu jednocześnie współnik Spółki – do chwili obecnej,
- 2) FPC sp. z o.o.– Prezes Zarządu – do 2007
- 3) Colian sp. z o.o.– Prezes Zarządu – do chwili obecnej,
- 4) Janpak sp. z o.o.– prokurent (wcześniej Prezes Zarządu) do września 2008,
- 5) J.K. INVESTMENT sp. z o.o.– współnik oraz Prezes Zarządu - do 2003 roku,
- 6) Colian Holding S.A. - Członek Rady Nadzorczej - do 2004 roku,
- 7) Colian Holding S.A. – Prezes Zarządu – do chwili obecnej,
- 8) SPPWCzIC "Polbisco"– Wiceprezes Zarządu – do chwili obecnej.

Za znaczące dokonania biznesowe i osiągnięcia gospodarcze Pan Jan Kolański został uhonorowany m.in. *Odznaką Honorową Ministra Gospodarki, tytułami: Renoma Roku 2014, Biznesowa Osobowość Roku 2015, Przedsiębiorca 25-lecia Wolności RP, Dynamiczny Przedsiębiorca edycja 2014 roku, Wielkopolski Przedsiębiorca XX-lecia 1990-2010, Biznesmen Roku 2008 oraz tytułem Wzorowy Agropresiębiorca RP 2008 roku. Laureat konkursów: Top Manager 2007 roku i Złoty Laur 20-lecia AgroLigi dla właścicieli najlepszych polskich agrofirm (firma rodzinna Ziółopex z marką Appetita), Srebrny Parasol KIG 2011.*

Pan Jan Kolański jest Prezesem Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski w Kaliszu oraz członkiem prestiżowej Wielkopolskiej Rady Trzydziestu. Posiada certyfikat ICAN "The Strategic Leadership Academy".

## **2. Marcin Szuława – Członek Zarządu**

Pan Marcin Szuława pełni funkcję Członka Zarządu Spółki. Pan Marcin Szuława jest absolwentem Wydziału Finansów i Bankowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów. Pan Marcin Szuława był członkiem organów i/lub wspólnikiem następujących spółek:

- 1) J.K. Investment sp. z o.o. – Członek Zarządu – od listopada 2001 roku do czerwca 2002 roku,
- 2) J.K. Investment sp. z o.o. – Prezes Zarządu – od września 2002 roku do kwietnia 2004 roku,
- 3) Fabryka Pieczywa Cukierniczego sp. z o.o. – Członek Zarządu – od listopada 2005 roku do stycznia 2007 roku,
- 4) Colian Holding S.A. – Członek Rady Nadzorczej – od czerwca 2003 roku do grudnia 2006 roku,
- 5) Colian Holding S.A. – Członek Zarządu – od grudnia 2006 roku do chwili obecnej,
- 6) Janpak sp. z o.o. – Członek Zarządu – od sierpnia 2006 roku do września 2008 roku,
- 7) Colian sp. z o.o. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych – od lipca 2008 roku do chwili obecnej.

Członkowie Zarządu nie prowadzą w stosunku do Spółki działalności konkurencyjnej ani nie uczestniczą we władzach spółek konkurencyjnych. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Zarządu nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.