1. **Udo Berner:**

Udo Berner urodził się 12 września 1955.

W latach 1976-1984 pracował jako handlowiec w przedsiębiorstwie budowlanym w Stuttgarcie.

W latach 1985-1991 był dyrektorem handlowym Oddziału firmy Imbau w Stuttgacie.

W latach 1992-1996 kierował głównym oddziałem firmy Bilfinger + Berger AG

w Stuttgarcie.

W latach 1997-2001 pełnił funkcję Członka Zarządu Imbau GmbH we Frankfurcie.

W latach 2002–2008 był Członkiem Zarządu Bilfinger + Berger AG we Frankfurcie.

Od 2009 pełni funkcję Dyrektorta ds. Handlowych w Zarządzie firmy WOLFF & MÜLLER Holding Verwaltungs GmbH w Stuttgarcie.

Od 2014 pełni funkcję Dyrektora Handlowego w Zarządzie spółki WOLFF & MÜLLER Ingenieurbau GmbH w Stuttgarcie.

Od 2017 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w WOLFF & MÜLLER Digital Construction Solutions GmbH w Stuttgarcie.

Od 2014 jest Prezesem Zarządu stowarzyszenia firm budowlanych Verband der Deutschland baut! e.V.

Od 2009 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ERBUD SA.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Udo Berner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

1. **Dr. Albert Dürr:**

Dr Albert Dürr, urodzony 17 listopada 1975.

W latach 1996-1999 studiował na Uniwersytecie w Tybindze na wydziale Ekonomika Przedsiębiorstw.

W latach 1999-2002 studiował na Uniwersytecie w Berlinie na wydziale Ekonomika Przedsiębiorstw uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych.

W latach 2002-2004 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Wiedniu zakończone uzyskaniem tytuł doktora ekonomiki przedsiębiorstw (*Betriebswirtschaftslehre*).

Od 2005 pracuje w firmie Wolff & Müller GmbH & Co. KG w charakterze wspólnika zarządzającego firmą.

Od 2006 pełni funkcję dyrektora zarządzającego w następujących spółkach:

WOLFF & MÜLLER Holding Verwaltungs GmbH

WOLFF & MÜLLER Baubeschaffung GmbH

WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH

WOLFF & MÜLLER Beteiligungs-Holding GmbH

WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH

WOLFF & MÜLLER - RKK Beteiligungs GmbH

WOLFF & MÜLLER Wohnbau GmbH

WOLFF & MÜLLER Digital Construction Solutions GmbH

WOLFF & MÜLLER Personalentwicklung GmbH.

Od 2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ERBUD SA.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Dr Albert Dürr nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

1. **Michał Otto**

urodził się 3 grudnia 1959 roku, w Warszawie.

 W 1983 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego, specjalność transport morski.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja 74) i zdany egzamin dla na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Michał Otto legitymuje się następującym przebiegiem kariery zawodowej:

**FinCo Group S.A. (2011 przekształcona w Sp. z o.o.)**

marzec 2000 –

**Prezes Zarządu**

FinCo Group świadczy usługi z zakresu bankowości inwestycyjne m.in. doradztwo strategiczne, doradztwo M&A, ECM i pozyskiwanie finansowania.Założyciel i Prezes Zarządu, odpowiedzialny za całokształt prac związanych z powołaniem spółki FinCo Group S.A. oraz za sprawy korporacyjne i zarządzanie finansami spółki. Odpowiedzialny za projekty z zakresu pozyskiwania finansowania na rynku publicznym i prywatnym oraz doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw.

**ABN AMRO Securities (Polska) S.A.**

1998-2000

**Prezes Zarządu**

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z zarządzaniem. Brał udział we wszystkich transakcjach ABN AMRO Group w Polsce i ściśle współpracował z reprezentantami ABN AMRO Rothschild j.v., wspólnego przedsięwzięcia ABN AMRO Bank N.V. i NM Rothschild, zajmującego się operacjami na rynkach kapitałowych w krajach rozwijających się.

**ABN AMRO Hoare Govett Sp. z o.o.**

(1996 – 1998)

**Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny**

Odpowiedzialny za transakcje papierami wartościowymi na publicznym rynku pierwotnym i wtórnym, restrukturyzację biura maklerskiego oraz dostosowanie do międzynarodowych standardów ABN AMRO, między innymi w zakresie procedur, oraz współpracę z innymi jednostkami ABN AMRO na świecie.

**Dom Maklerski „DML”**

 *(1993-1996)*

**Założyciel, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający** największego prywatnego biura maklerskiego. Biuro obsługiwało polskich klientów indywidualnych. W 1996 roku pakiet większościowy został sprzedany ABN AMRO.

**Bydgoski Bank Komunalny S.A.**

 *(1991 – 1993)*

**Szef zespołu maklerów papierów wartościowych (chief dealer, floor broker) , a następnie Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego,** odpowiedzialny za operacje na rynku papierów wartościowych oraz organizację biura maklerskiego w Warszawie. Brał udział we wszystkich prywatyzacjach, w których uczestniczyło biuro maklerskie, zarówno jako oferujący, jak i uczestnik konsorcjów sprzedających. Przykładowe projekty prywatyzacyjne: HS Irena, Swarzędz, Wólczanka, Żywiec, Okocim.

**IRCo Sp. z o.o. / dziś Warszawski Fundusz Hipoteczny sp. z o. o.**

*1991- z przerwami*

**Założyciel i Prezes Zarządu**

Firma rodzinna – galeria sztuki, antykwariat i usługi finansowe. Aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej

**GresCo sp. z o.o.**

*2011- 2015*

**Prezes Zarządu**

Działalność deweloperska.

Michał Otto zasiadał / zasiada w Radach Nadzorczych niżej wymienionych podmiotów gospodarczych:

**KGHM Polska Miedź S.A. (największy koncern naftowy w Polsce, należący do Skarbu Państwa o kapitalizacji 28,2 mld zł)**

*2000-2001*

Członek Rady Nadzorczej

**Jasnier S.A.**

*2009-2011*

Członek Rady Nadzorczej

Działalność deweloperska – zarządzanie projektami.

**Advadis S.A.**

*2007-2008*

Członek Rady Nadzorczej

Spółka notowana na GPW

**FinCo Capital S.A.**

*2008-2010*

Członek Rady Nadzorczekj

Spółka zależna FinCo Group S.A.

**Grupa Stereo S.A.**

*2001-2008*

Człone Rady Nadzorczej

e-commerce

**Sferia S.A.**

*2006-2008*

Członek Rady Nadzorczej

Firma telekomunikacyjna

**IT Polpager Sp. z o.o.**

*2007-2008*

Członek Rady Nadzorczej

Spółka zależna Sferia S.A.

**H&B Notebooks S.A.**

*2007-2009*

Członek Rady Nadzorczej

Ogólnopolska sieć dystrybucji technologii mobilnych I sprzętu IT

**Activlife S.A. w likwidacji**

*2008 –*

Członek Rady Nadzorczej

Portal społecznościowy health care. Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej.

**ERBUD S.A.**

2012 –

Członek Rady Nadzorczej

2016 –

Członek Komitetu Audytu

**OPTI TFI S.A.**

2013 – 2016

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zarządzanie funduszami powierniczymi

W ocenie Emitenta działalność Pana Michała Otto nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Michał Otto nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Otto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

1. **Prof. nadzw. SGH dr hab. Gabriel Główka:**

Pan Gabriel Główka urodził się 16.07.1954 r. - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, prof. nadzw. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 1977 roku ukończył wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i

Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Ekonomiki Produkcji - specjalność ekonomika budownictwa i inwestycji.

Doświadczenie zawodowe:

**W latach 1977 - 1979** stażysta, a następnie radca w Zespole Koordynacji Planów w Komisji

Planowania przy Radzie Ministrów

**Od 1979 - do chwili obecnej** Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (dawniej SGPiS).

01.11.1979 – 30.09.1987 – starszy asystent w Katedrze Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji

01.10.1987- 31.10.14 - adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

01.09.2012 - Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

01.11.2014 - prof. nadzw. w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji

01.10.2016 – dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji

**Specjalno**ść **naukowa i zawodowa: finanse i bankowo**ść, **rynek nieruchomo**ś**ci i rynek budowlany, w tym szczególnie finansowanie i wycena wartości nieruchomości, bankowo**ść **hipoteczna oraz analiza funkcjonowania i ocena sytuacji finansowej przedsi**ę**biorstw.** Wykłady na studiachstacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z przedmiotów – rynek nieruchomości,bankowość hipoteczna, finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości oraz badanie i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych tej problematyce.

**W latach 1992 - 2000 ING Bank** Ś**l**ą**ski S.A.**

01.07.1992– 31.10.1992 – specjalista w Wydziale Kredytów, kierownik Zespołu Kredytów

Filii w Warszawie

01.11.1992 – 31.07.1997 – Dyrektor Filii w Warszawie

01.08.1993 – 31.08.1994 – Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie

01.09.1994 – 30.06.1998 – Dyrektor Oddziału w Warszawie (w okresie 01.10.1996 –

30.06.1998 łączył stanowiska Dyrektora Oddziału i Regionu)

01.10.1996 – 30.09. 2000 – Dyrektor Regionalny w Warszawie

01.10.2000 – 06.12.2000 – Dyrektor Banku w Centrali ING Banku Śląskiego S.A.

**W latach 2000 - 2003 -** Ś**l**ą**ski Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie**

06.12.2000 – 04.06.2002 – Wiceprezes Zarządu

05.06.2002 – 30.11.2003 – Prezes Zarządu

**W latach 2003 – 2008 – Bank BGŻ** **S.A.**

Wiceprezes Zarządu Banku - nadzór nad pionem detalicznym, w tym m.in. nad obszarem bankowości hipotecznej – produkty hipoteczne, kanały dystrybucji, wycena finansowanych nieruchomości, współpraca z pionem ryzyka w zakresie oceny ryzyka związanego z kredytowaniem nieruchomości.

**Inne formy aktywności zawodowej:**

**W latach 1994 - 1996** członek Rady Nadzorczej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

**W latach 1997 – 1998** członek Rady Nadzorczej RUCH S.A.

**W latach 1999 – 2000** członek Rady Nadzorczej Środkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i

Analiz – CERA S.A. Warszawa (obecnie FITCH Polska S.A.),

**W latach 2002 – 2004** członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji

zawodowych, Podkomisja ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości. **Od 1.04. 2009 do chwili obecnej** ponownie członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości,

**Od 2016 - do chwili obecnej** - członek Rady Naukowej kwartalnika naukowego Rzeczoznawca Majątkowy,

**Od 2017 -**  **do chwili obecnej**- z-ca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw,

**Od 2006 – do chwili obecnej** członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A, przewodniczący Komitetu Audytu, a od 2016- v-ce przewodniczący Rady

W ocenie Emitenta działalność Pana Gabriela Główki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Gabriel Główka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Gabriel Główka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

1. **Janusz Reiter**

Janusz Reiter studiował Germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął pracę jako dziennikarz w 1977.

Od 1990 do 1995 sprawował urząd ambasadora Polski w Niemczech, gdzie w tym przełomowym okresie odgrywał główną rolę w budowaniu stosunków polsko-niemieckich.

W 1996 założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony polityce zagranicznej i bezpieczeństwu kraju. W 2005 został ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych.  Po powrocie w 2007 r. został specjalnym wysłannikiem do spraw zmian klimatu.

Janusz Reiter jest odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Jest stypendystą Woodrow Wilson Center for International Scholars oraz stypendystą im. Richarda-von-Weizsaeckera Fundacji Roberta Boscha. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych i prasowych.

Janusz Reiter był członkiem Zarządu wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, takich jak Presspublica, DaimlerChrysler, SwissRe Europe, Hypovereinsbank.

Janusz Reiter jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus&Coach SA.

Jest członkiem Rad Nadzorczych Erbud SA (od 2016 roku), ponadto

STUnŻ ERGO Hestia SA, STU ERGO Hestia SA oraz Siemens Polska Sp. z o.o.

W ocenie Emitenta działalność Pana Janusza Reitera nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Janusz Reiter nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz Reiter nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.