

## **I. Udo Berner (zależny Członek Rady Nadzorczej):**

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 Stuttgarcie.

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 Dyrektora 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.

## **II. Dr. Albert Dürr (zależny Członek Rady Nadzorczej)::**

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 tytułu 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.

### III. **Michał Otto (niezależny Członek Rady Nadzorczej)**

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 inwestycyjnej 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 MAKLESKI „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 Nadzorczej

Spółka zależna FinCo Group S.A.

**Grupa Stereo S.A.**

*2001-2008*

Członek 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.

**IV. Prof. nadzw. SGH dr hab. Gabriel Główka (zależny Członek Rady Nadzorczej):**

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

**Specjalność naukowa i zawodowa: finanse i bankowość, rynek nieruchomości i rynek budowlany, w tym szczególnie finansowanie i wycena wartości nieruchomości, bankowość hipoteczna oraz analiza funkcjonowania i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw.** Wykłady na studiach stacjonarnych 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 Śląski 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 - Śląski 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 Ekonomia 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 Głównki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

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

#### **V. Janusz Reiter (niezależny Członek Rady Nadzorczej):**

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 Weizsäckera 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.

#### **VI. Piotr Kaczmarek (niezależny Członek Rady Nadzorczej):**

Absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek filologia germańska. Posiada tytuł CFA oraz licencję maklera papierów wartościowych.

Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym. Ma 19 lat doświadczenia w analizie i wycenie instrumentów finansowych. Zarządzał portfelami akcji dwóch największych funduszy

emerytalnych w Polsce: ING OFE i Aviva OFE. Jest współautorem pierwszych na rynku funduszy emerytalnych, wzorcowych „Zasad Ładu Korporacyjnego”.

Początkowo pracował jako makler papierów wartościowych w Domu Maklerskim BMT S.A. (1994-1995), oraz w Banku Handlowym w Warszawie (1997-1998), a następnie jako dealer rynku kapitałowego w Banku Amerykańskim w Polsce S.A. (1999-2000). W latach 2000-2008 związany z ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., gdzie pracował kolejno jako analityk akcji, zarządzający portfelem akcji, dyrektor inwestycyjny ds. akcji. W 2006 r. został powołany na członka Zarządu Towarzystwa oraz objął stanowisko dyrektora departamentu inwestycyjnego. W latach 2009-2010 był zatrudniony na stanowisku zarządzającego w Skarbiec TFI S.A. Od 2011r. do maja 2016r. pracował w Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne BZWBK S.A. zajmując kolejno stanowiska starszego analityka i zarządzającego portfelem akcji. Od 2016r. do marca 2018 r. pełnił funkcję członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytu w ROBYG S.A.

Obecnie pełni funkcję członka rad nadzorczych i komitetów audytu w spółkach: Grupa KĘTY S.A., FERRO S.A., HARPER HYGIENICS S.A.

W ocenie Emitenta działalność Pana Piotra Kaczmarka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

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