

HENRYK CHOJNACKI

Henryk Chojnacki, wykształcenie średnie ogólnokształcące. Pan Henryk Chojnacki posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Pan Henryk Chojnacki kolejno pracował:

- w latach 1964 - 1969 – w Borowskich Kamieniołomach Drogowych w Borowie jako kierownik planowania,
- w latach 1969 - 1975 – w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Jaworze jako kierownik działu ekonomicznego,
- w latach 1975 - 1983 – w Wojewódzkim Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Legnicy jako główny księgowy,
- w latach 1983 - 1991 – w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Prochowicach jako główny księgowy,
- od roku 1991 - nadal – prowadzi własne biuro rachunkowe,
- od roku 2002 do 2006 – w Biurze Biegłych Rewidentów „Ekspert-Księgowy” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy jako Prezes Zarządu.

Pan Henryk Chojnacki pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w „Tartak” Sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach, a od roku 2004 pełni analogiczną funkcję w Spółce CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach.

Ponadto pełni funkcję członka Rady Nadzorczej PPU „HEMIZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Prochowicach. Pan Henryk Chojnacki jest współnikiem w Biurze Rachunkowym „Aktywa” spółka cywilna w Jaworze oraz w Biurze Rachunkowym „EKSPERT-KSIĘGOWY” spółka cywilna w Ziemnicach.

Pan Henryk Chojnacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta ani nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Henryk Chojnacki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jerzy Suchnicki.

Wykształcenie:

Magister Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, ukończone Studium Pedagogiczne przy SGPiS.

Przerwane studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Kariera zawodowa:

2014 - obecnie –Access2, członek IMAP (International Network of Merger & Acquisition Partners). Ekspert ds. wyceny i oceny planów rozwoju największych spółek.

2014 - obecnie Członkostwo w RN Feerum, spółki notowanej na WGPW

2010 –2013 - dyrektor, wicedyrektor Departamentu Kredytów Trudnych **Bank Gospodarstwa Krajowego**, członek Komitetu Kredytowego Banku, członek kilku rad wierzycieli.

2006-2009 - PKP Cargo Service – prezes zarządu.

2003-2005 - **Mostostal Zabrze Holding S.A.** - prezes zarządu, przewodniczący rad nadzorczych kilku spółek w Grupie, członek Krajowej Rady Budownictwa zrzeszającej prezesów największych holdingów budowlanych na rynku.

1998-2004 - **Bank Handlowy w Warszawie S.A.** (w części okresu członek **CitiGroup**) - dyrektor Centrum Inwestycji Kapitałowych, członek Komitetu Inwestycji Kapitałowych, regularna praca w języku angielskim, odbyte szkolenia dla wyższej kadry zarządzającej Citi. Praca na stanowisku prezesa **Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A.** w Poznaniu (2002-2003), Prezesa i Wiceprezesa, członka Rady Administracyjnej Bank Handlowy Internacjonal Luksemburg 1999-2003.

1992-1998 - **Raiffeisen Investment Polska** (wcześniej Raiffeisen Ost-West Consult) wiceprezes i prezes. Odpowiedzialny za założenie i prowadzenie spółki.

Praca głównie w języku niemieckim. Spółka zmieniała charakter z czysto konsultingowej w M&A i inwestycyjno-doradczą.

1990-1991 - **Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A.** Specjalista z Zakresu Inwestycji. Współpraca w zakresie ratowania kredytów zagrożonych, analiza portfela kredytowego, doradztwo dla firm, klientów banku, udział w tworzeniu polskiego rynku kapitałowego. Stworzenie jednego z pierwszych w Polsce programów restrukturyzacji spółki i współpraca z zarządem w jego wdrażaniu. Współpraca z Coopers&Lybrand.

1988-1991 - **Minex CEI**, Dział Kadr, doradztwo dla Zarządu spółki.

1986-1996 - praca w **Katedrze Ekonomii II SGH (SGPiS)**. Publikacje krajowe i zagraniczne głównie dotyczące prywatyzacji, wyceny przedsiębiorstw i rozwoju teorii ekonomii, publikowane w Polsce i USA.

Marcin Michał Murawski

marcin.murawski@poczta.onet.pl

Independent Supervisory Board Member and
Chief Audit Executive.



Wykształcenie:

1992-1997

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Specjalizacja: Zarządzanie finansami
Dyplom z wyróżnieniem - czerwiec 1997.

1998-2005

Ukończenie egzaminów ACCA – 1999 rok
Członek ACCA od 2000 roku
ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w
Wielkiej Brytanii) – 2003
Uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) - Lipiec 2003
CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – uprawnienia zdobyte w
2005 roku

Doświadczenie Zawodowe:

Od grudnia 2012 – Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW:

- GTC S.A. – branża nieruchomości
- CCC S.A. – branża handlu detalicznego
- Apator S.A. – branża elektro-mechaniczna

Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu.

Listopad 2005 – do listopad 2012

Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego i Inspekcji w grupie WARTA (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI).
Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

Marcin Michał Murawski

marcin.murawski@poczta.onet.pl

Independent Supervisory Board Member and
Chief Audit Executive.

Odpowiedzialność:

Zarządzania i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA. Raportowanie do Prezesa Zarządu, Komitetu Audytu, oraz audytu grupowego.

Przeprowadzanie wielorakich audytów w oparciu o metodologię bazującą na ryzyku, skutkujących okresie 7 lat wydaniem około 1000 rekomendacji dla kierownictwa zwiększających wartość firmy (ponad 90% z nich zostało wdrożone).

Zapewnianie Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) o tym czy sposób zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych jest skuteczny, kontrola wewnętrzna jest adekwatna do poziomu ryzyka, oraz czy procesy przebiegają efektywnie.

Doradzanie i wspieranie biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych procesów, regulacji, wdrażania systemów IT oraz samooceny ryzyka dokonywanej przez biznes..

Doradzanie biznesowi w zakresie wdrażania nowych produktów, zabezpieczania interesów firmy w kluczowych umowach oraz innych decyzji kluczowego ryzyka.

Przeprowadzanie specjalnych postępowań, audytów na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, audytu grupowego lub z własnej inicjatywy.

Współpracowanie z audytorem zewnętrznym w procesie badania sprawozdań, w tym koordynacja przygotowania odpowiedzi na rekomendacje biegłego rewidenta.

Współpracowanie z regulatorem (KNF) w kwestiach kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem.

wrzesień 1997- 2005

Menedżer w Departamencie Audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. – Departament Usług Finansowych

Rozwój w PwC:

1997 do 1998

Asystent w Departamencie Audytu

1999 do 2001

Starszy Asystent w Departamencie Audytu

2002 do 2005

Menedżer w Departamencie Audytu

Odpowiedzialność w PwC:

Audytowanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna.

Główne umiejętności w PwC:

Ocena ryzyka audytowego i finansowego.

Zarządzanie zespołami audytorów.

Nadzór nad czynnościami audytowymi wykonywanymi przez

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: CV) w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych z udziałem potencjalnych pracodawców. Ponadto zgadzam się na przekazanie moich danych osobowych. Mam świadomość, iż przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania i że podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.”

Marcin Michał Murawski

marcin.murawski@poczta.onet.pl

Independent Supervisory Board Member and
Chief Audit Executive.

członków zespołu, Zatwierdzanie pracy i branie całkowitej odpowiedzialności za projekty.

Raportowanie do partnerów w Polsce i na świecie.

Wspieranie klientów w raportowaniu finansowym, oraz zarządzaniu finansowym.

Odpowiedzialność za prowadzenie międzynarodowych projektów ubezpieczeniowych.

Kluczowi klienci w PwC: Huta Silesia, Huta Skawina, ZKSM (Górażdze), Pratt&Whitney, AIG, BRE Bank, Uniqa SA, Uniqa Life, Polisa, Warta, AGF, Heros, Heros Life, Hamburg-Mannheimer, Cigna, TUK Deawoo, Sedgwick, Zurich, Zurich Life, Generali, Generali Life, Royal PBK, Compensa S.A., Signal-Iduna, Signal-Iduna Life, Finlife, PTE Skarbiec-Emerytura, Triglav (Slovenia).

lutym 1997- lipiec 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp.z o.o.

Odpowiedzialność: Przygotowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych.

Analiza finansowa i raportowanie.

Współpraca z bankami i dostawcami.

Języki: Polski – ojczysty, Angielski – zaawansowany, Niemiecki - średni

Profesjonalne

członkostwo: Członek Założyciel "Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego" w Poland.
ACCA –Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów Angielskich,
IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych,
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,

W. Oleś

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w roku 1989. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, złożył we wrześniu 1991 roku egzamin sędziowski, a w listopadzie 1993 uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Po ukończeniu studiów Wiesław Oleś był m.in. członkiem kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, konsultantem programów Agencji Stanów Zjednoczonych do Spraw Rozwoju Międzynarodowego (USAID) oraz współpracował m.in. z: Harvard Institute for International Development. Jest pomysłodawcą i założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” sp.k.; członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi oraz przewodniczącym Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Forum SA.

Wiesław Oleś specjalizuje się w zagadnieniach budowania i restrukturyzacji struktur inwestycyjnych oraz w kwestiach podatkowych z uwzględnieniem transakcji transgranicznych.

Wiesław Oleś jest autorem publikacji z zakresu prawa gospodarczego: artykułów w „Rzeczpospolitej”, „Samorządzie Terytorialnym”, „Wspólnocie”, książki „Spółki Komunalne”. Jest także współautorem napisanych wspólnie z dr Mateuszem Rodzyńkiewiczem książek: „Fuzje spółek akcyjnych – aspekty prawne” (1998) i „Przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną” (1999) oraz komentarza „Podatek od czynności cywilnoprawnych” (2013) wspólnie z M. Gargulem.

Wiesław Oleś jest prawnikiem rekomendowanym przez „Chambers Europe Guide – Europe’s Leading Lawyers for Business”.

He graduated from the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University in Krakow in 1989. After completion of judicial training, he passed judicial exam in September 1991, and in November 1993 qualified as legal advisor. After graduating from the studies Wiesław Oleś was i.a. a member of the Regional Accounting Chamber in Kraków, program consultant of the United States Agency for International Development (USAID) and cooperated with i.a. the Harvard Institute for International Development. He is the creator and co-founder of the Legal Office of Legal Advisors "Oleś & Rodzyńkiewicz" Sp. k.; member of the Board of the Lesława Paga Foundation and the Chairman of the Supervisory Board of Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Forum SA.

Wiesław Oleś specializes in establishing and restructuring of investment structures and tax matters including cross-border transactions.

Wiesław Oleś is the author of publications in the field of commercial law: articles in "Rzeczpospolita", "Territorial Self-Government", "Community", book "Communal Companies". He is also co-author, with dr Mateusz Rodzyńkiewicz, of the following books: "Mergers of joint-stock companies - legal aspects" (1998) and "The transformation of a limited liability company into a joint stock company" (1999) and the commentary "Tax on civil law transactions" (2013) in cooperation with M. Gargul.

Wiesław Oleś is a lawyer recommended by the "Chambers Europe Guide - Europe’s Leading Lawyers for Business".

MIROSLAW STACHOWICZ: CURRICULUM VITAE

PODSUMOWANIE:

- Członek rad nadzorczych spółek publicznych i niepublicznych, głównie z udziałem private equity. Przewodniczący i członek komitetów audytu. Doradca strategiczny zarządów.
- Były dyrektor zarządzający regionu CEE i członek zarządów europejskich w międzynarodowych koncernach FMCG. Pracował w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Belgii i Rumunii
- Absolwent uczelni kanadyjskich, amerykańskich i polskich. Otrzymał certyfikat INSEAD z zagadnień ładu korporacyjnego.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: RADY NADZORCZE I DORADCTWO STATEGICZNE

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu, Harper Hygenics S.A. (www.cleanic.pl). Przewodniczący Komitetu Audytu od 2007, Wiceprzewodniczący od 2012. Spółka zadebiutowała na GPW w 2010, większościowy pakiet akcji posiada Enterprise Investors. Firma jest liderem rynkowym w Polsce w obszarze bawełnianych produktów kosmetycznych i mokrych chusteczek higienicznych, działając zarówno na rynku brandowym (Cleanic, Presto), jak i marki własnej. Jest także wiodącym graczem europejskim jako dostawca private label w Polsce i Europie Zachodniej.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Grupa Pracuj S.A. (www.grupapracuj.pl). Od 2012. Członek Komitetu Audytu od 2015. Firma jest liderem rynku rekrutacji on-line w Polsce i na Ukrainie oraz dostawcą oprogramowania w formacie SaaS (software-as-service). Mniejszościowym udziałowcem w spółce jest amerykański funduszu Private Equity Tiger, wiodący globalny gracz PE na rynku spółek on-line.
- Przewodniczący Rady Nadzorczej, X-press Couriers Sp. z o.o. (www.x-press.com.pl). Od 2012. Firma jest największą niezależną firmą kurierską działającą w głównych miastach Polski poprzez sieć franczyzowych punktów X-Store. X-press Couriers jest jedynym dostawcą usługi dostawy kurierskiej *same-day* dla e-commerce w głównych miastach Polski.
- Członek Rady Nadzorczej, Nitroerg S.A. (www.nitroerg.pl) Od 2012. Firma jest największym producentem przemysłowych materiałów wybuchowych oraz zapalników w Europie Środkowej, eksportuje swoje produkty do ponad trzydziestu krajów świata na czterech kontynentach. Część grupy kapitałowej KGHM.
- Członek Rady Nadzorczej, Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej (www.cdito.pl). Od 2013 do 2014. Spółka założona przez Enterprise Investors w celu stworzenia ogólnopolskiej sieci centrów radioterapii onkologicznej.
- Członek rady doradczej, Lynka Sp. z o.o. (www.lynka.eu). Od 2012 do 2014. Firma jest największym dostawcą artykułów promocyjnych w Europie Środkowej, a ponad połowa przychodów firmy pochodzi z rynków Europy Zachodniej.
- Doradca Zarządu, McCormick Polska (www.kamis.pl). Od 2015. Wspiera zarząd polskiego oddziału międzynarodowego koncernu McCormick & Company w procesie integracji firmy Kamis. Doradza w kwestiach fuzji i przejęć, strategii komercyjnej oraz transformacji kultury organizacyjnej.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE: KONCERNY MULTINARODOWE I KONSULTING

- 2008 - 2012: Dyrektor Zarządzający, Europa Centralna, AkzoNobel Decorative Paints; Członek Zespołu Zarządzającego Akzonobel Decorative Europe
Firma: AkzoNobel (www.akzonobel.com) jest firmą chemiczną, no.1 globalnie na rynku farb dekoracyjnych (marki Dulux, Sadolin, Hammerite i Nobiles)
Rozmiary stanowiska: 7 krajów, ≈1200 pracowników, 20 brandów, 4 fabryki, 12 centrów logistycznych, 9 biur
Odpowiedzialność za kraje: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Serbia.
Lokalizacja stanowiska: Warszawa
- 2005 – 2008: Dyrektor Zarządzający, Polska, Europa Wschodnia i Rosja, ICI Paints; Członek Zespołu Zarządzającego ICI Paints Europe
Firma: Przed przejęciem przez AkzoNobel, Imperial Chemical Industries było no. 2 globalnie w farbach dekoracyjnych
Rozmiary stanowiska: 7 krajów, ≈ 400 pracowników, 5 brandów, 1 fabryka, 4 centra logistyczne, 5 biur.
Odpowiedzialność za kraje: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rosja.
Lokalizacja stanowiska: Warszawa
- 1998 – 2005: Generalny Manager, Polska, ICI Paints; Członek Zespołu Zarządzającego ICI Paints Europe
Rozmiary stanowiska: ≈300 pracowników, 6 brandów, 1 fabryka, 1 biuro.
Odpowiedzialność za kraje: Polska
Lokalizacja stanowiska: Warszawa
- 1995 – 1997: Generalny Manager, Rumunia, Bestfoods/CPC Consumer Foods
Firma: Przed przejęciem przez Unilever w 2000 r. Bestfoods/CPC był amerykańskim koncernem międzynarodowym posiadającym marki Knorr and Hellmanns
Rozmiary stanowiska: od 1. pracownika (1995) do 150 pracowników (1998), 1 fabryka zbudowana w 1997
Odpowiedzialność za kraje: Rumunia, Bułgaria
Lokalizacja stanowiska: Bukareszt, Rumunia
- 1994 – 1995: Manager projektów, Europa Wschodnia, Bestfoods/CPC Consumer Foods
Lokalizacja stanowiska: Bruksela, Belgia
- 1992- 1994: Starszy manager projektów, Central Europe Trust
Firma: Central Europe Trust jest firmą konsultingową doradztwa strategicznego
Lokalizacja stanowiska: Londyn, Wielka Brytania
- 1989- 1991: Konsultant badawczy, Międzynarodowe Centrum Biznesu, Conference Board of Canada
Firma: Conference Board of Canada jest największą kanadyjską organizacją prowadzącą badania na potrzeby biznesu
Lokalizacja stanowiska: Ottawa, Kanada

WYKSZTAŁCENIE UNIWERSYTECKIE

- 2014 INSEAD, Fontainebleau, Francja. International Directors Program. Kurs dla międzynarodowych członków rad nadzorczych zakończony certyfikatem. Zajęcia obejmowały zagadnienia ładu korporacyjnego, fuzji i przejęć, zarządzania strategicznego.
- 1989 Uniwersytet Carleton, Szkoła Studiów Międzynarodowych im. Normana Pattersona w Ottawie, Kanada. Magister Stosunków Międzynarodowych. Kierunek studiów: rozwój ekonomiczny. Praca magisterska na temat integracji ekonomicznej na poziomie przedsiębiorstw w Europie Wschodniej.
- 1987 Uniwersytet Johna Hopkinsa, Szkoła Zaawansowanych Studiów Międzynarodowych w Waszyngtonie, Centrum w Bolonii, Włochy. Dyplom Absolwenta. Wybór kursów koncentrował się na ekonomii międzynarodowej.
- 1986 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa, Instytut Nauk Politycznych. Magister Nauk Politycznych, specjalizacja dziennikarska. Praca magisterska na temat muru berlińskiego i kryzysu kubańskiego.
-

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Prezes Zarządu Fundacji i Think-tanku Onkologia 2025 (od kwietnia 2014).
- Obywatelstwo polskie i kanadyjskie.
- Języki: polski, angielski, konwersacyjny rosyjski, elementarny francuski i niemiecki.
- Członek: World Presidents' Organisation (od 2006), Polski Instytutu Dyrektorów (od 2012), Rada Marek Superbrands (od 2012). Uczestniczy w pracach Forum Rad Nadzorczych PWC oraz Instytutu Komitetów Audytu KPMG.
- Żonaty, dwóch synów (10 i 12 lat).
- Ulubiona organizacja charytatywna: SOS Wioski Dziecięce.
- Hobbies: historia, polityka i ekonomia międzynarodowa, joga, jogging, narciarstwo alpejskie, muzyka klasyczna i jazz (najchętniej na żywo).

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Ich podanie jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania."