

Dariusz Miłek – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Miłek w latach 1993 – 2003 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa „MŁEK” w Lubinie, a od 1995 r. w Chrótniku. W latach 1999 – 2004 pracował w CCC Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach kolejno jako prokurent, a od 2002 r. jako Prezes Zarządu. Od 15 czerwca 2004 r. do 11 kwietnia 2019 roku – pełnił w Spółce CCC S.A. funkcję Prezesa Zarządu. Laureat prestiżowych konkursów z zakresu zarządzania. W roku 2007 Pan Dariusz Miłek uzyskał tytuł Przedsiębiorcy Roku 2007 oraz możliwość reprezentowania Polski w konkursie na Światowego Przedsiębiorcę Roku w Monte Carlo, w 2014 wyróżniony został nagrodą Kisielea w kategorii przedsiębiorca, laureat nagrody „Byki i niedźwiedzie” – Gazety Parkiet jako najlepszy Prezes 2014 roku, nagrodzony również jako Ambasador Sportu Wolnej Polski.

Pan Dariusz Miłek, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wiesław Oleś – członek Rady Nadzorczej

Pan Wiesław Oleś jest założycielem Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” sp.k., oraz Forum TFI SA, ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po ukończeniu aplikacji sędziowskiej, w 1991 r. złożył egzamin sędziowski, a w 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.; członkiem Rady Fundacji im. Lesława Pagi.

Prowadzi praktykę prawniczą w Kancelarii Radców Prawnych „Oleś & Rodzyńkiewicz” specjalizując się w zagadnieniach rynku kapitałowego oraz funduszy inwestycyjnych.

Wiesław Oleś pełnił między innymi funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Prezesa Zarządu Forum TFI SA. Obecnie jest także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Black Red White SA, Raport SA oraz członkiem Rady Nadzorczej CPD SA.

Pan Wiesław Oleś, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Waldemar Jurkiewicz – członek Rady Nadzorczej

„Doświadczony menedżer, zarządzający zespołami od 50 do 500 pracowników, pracujący w Zarządach oraz jako Dyrektor Generalny firm z branży IT. Ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania oraz prestiżowe programy typu executive education w ICAN Institute i „Harvard Business Review Polska”. Ukończył liczne studia podyplomowe na Politechnice

Wrocławskiej oraz kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zasobami ludzkimi oraz nowych technologii i produktów informatycznych. Swoje bogate doświadczenie w zarządzaniu w branży informatycznej i rozwijaniu start-up'ów w obszarze nowoczesnych technologii zdobywał pracując w wielu firmach z branży IT.

Karierę zawodową zaczynał w latach 1986-1991 jako projektant komputerowych systemów sterowania w Ośrodku Badawczo Rozwojowym Metrologii Elektrycznej Lumel.

W roku 1991 był współzałożycielem spółki Max Elektronik SA, w której był Prezesem Zarządu do 2011 roku. Utworzył od podstaw 150-osobową organizację, którą zarządzał w obszarach marketingu i sprzedaży, technologii, realizacji i back office.

W latach 2003-2007 Max Elektronik dołączył do Grupy Kapitałowej EMAX, gdzie obok sprawowania funkcji Prezesa Max Elektronik był Dyrektorem Generalnym Centrum Produktowego Produkcji Oprogramowania Grupy.

W latach 2007-2011 Max Elektronik znalazł się w giełdowej Grupie Sygnity, powstałej z połączenia Grupy Emax z Grupą Computerland, gdzie obok funkcji Prezesa Max Elektronik był Dyrektorem Generalnym Centrum Wytwarzania Oprogramowania, zarządzając zespołem ponad 500-osobowym we wszystkich spółkach Grupy na obszarze całego kraju.

Równolegle w latach 2006-2015 był Doradcą Zarządu w eobuwie.pl SA (dawnej traf s.c., Traf Sp. Jawna), wspierając Zarząd m. in. w procesie pozyskania inwestorów oraz projekcie IPO. W latach 2015-2016 sprawował funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki eobuwie.pl SA. Brał aktywny udział w procesie negocjacji warunków fuzji z inwestorem strategicznym CCC SA. Od roku 2016 jest członkiem Rady Nadzorczej eobuwie.pl SA oraz członkiem Rady Nadzorczej notowanej na rynku publicznym spółki CCC SA."

Pan Waldemar Jurkiewicz, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie spełnia kryteriów niezależności określonych przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Zofia Dzik – członek Rady Nadzorczej

Absolwentka AE w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na Stanford oraz INSEAD Business School, posiada tytuł MBA Manchester Business School; mentor, certyfikowany członek Association for Project Management (APMP), eksplorator tematu przywództwa oraz certyfikowany członek The John Maxwell Team, czołowej międzynarodowej organizacji zrzeszającej wybitnych coachów, trenerów i mówców z zakresu przywództwa.

W latach 1995-2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, Dyrektor Działu Ubezpieczeń, również odpowiedzialna za projekty dla sektora usług finansowych w zakresie: strategii, skalowalności biznesu, połączeń, omnichannel, reorganizacji i finansów.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (Grupa RSA) działającą w obszarze fintech, gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 S.A. - pierwszego ubezpieczyciela *direct* w krajach CEE (start-ups, budowanie marki, CRM, automatyzacja

procesów, indywidualna ocena ryzyka, nowe technologie, agile, innowacyjne kanały dystrybucji, przywództwo, człowiek w pracy, zarządzanie talentami, sukcesja); w latach 2007-2009 funkcję członka zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. (członek rady do lipca 2015) i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji (start up) oraz Direct Pojistovna w Czechach (start up) oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

W latach 2006-2008 członek zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W latach 2010 -2016 zasiadała jako niezależny członek w radach nadzorczych następujących spółek: KOPEX S.A. – producent sprzętu górniczego, Polish Energy Partners S.A (PEP S.A.), spółka w obszarze energii odnawialnej, 2014-2016 FSCD (Digital University), 2015- 2016 członek rady nadzorczej i komitetu audytu AmRest SE – wiodący operator w sektorze QSR w Europie, ponad 1000 restauracji - własne brandy i franchising dla Starbucks, Pizza Hut, KFC; 2012-2016 PKOBP S.A – wiodący uniwersalny bank w CEE, gdzie pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej komitetu audytu i komitetu nominacji oraz wchodziła w skład komitetu ryzyka; 2015-2017 InPost – operator usług kurierskich i paczkomatowych, gdzie pełniła również funkcję przewodniczącej komitetu audytu, 2011-2018 ERBUD S.A. wiodąca w Polsce firma z branży budowlanej. Benefit Systems S.A. – innowacyjny integrator usług benefitowych dla pracowników i operator infrastruktury sportowej.

Od 2010 inwestor i innowator społeczny, Prezes Zarządu Humanites, think&Do tank społeczny, łączący temat Człowieka i Technologii, którego celem jest systemowe wsparcie transformacji społecznej, budowa kapitału społecznego i jakościowy rozwój społeczeństwa w czterech obszarach: Rodzina, Edukacja, Środowisko Pracy oraz Świat Kultury i Mediów, mentor, autor modelu „Spójnego Przywództwa™”, programu rozwoju liderów budujących angażujące organizacje, dające pracownikom przestrzeń do zintegrowanego życia i pobudzania wewnętrznej motywacji; założyciel i dyrektor Akademii Przywództwa Liderów Oświaty; Obecnie także niezależny członek rad nadzorczych następujących spółek: BRW S.A. – wiodący producent i dystrybutor mebli w Polsce i w Europie (wiceprzewodnicząca), PKP CARGO S.A. wiodący w Europie operator logistyczny i przewoźnik cargo w transporcie kolejowym (członek komitetu audytu, przewodnicząca komitetu nominacji), Sanok Rubber S.A. – międzynarodowy producent wyrobów z gumy.

Pani Zofia Dzik, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, spełnia kryteria niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Filip Gorczyca – członek Rady Nadzorczej

W latach 2017-2019 Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za Pion Finansów. Wcześniej, w latach 2016-2017, pełnił funkcję Senior Investment Director w Grupie Medicover, gdzie odpowiadał m.in. za pierwszą ofertę publiczną zakończoną debiutem na Giełdzie w Sztokholmie. W latach 2004-2016 pracował w międzynarodowej firmie doradczej PwC, gdzie od 2011 r. jako wicedyrektor odpowiadał za usługi w zakresie rynków kapitałowych i raportowania finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Absolwent programu menedżerskiego na Harvard Business School w Bostonie oraz kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz certyfikat ACCA (FCCA).

Pan Filip Gorczyca, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, spełnia kryteriów niezależności określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.