

## Życiorysy osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji

**Pan Rafał Adamus** – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 46 lat

dr hab. nauk prawnych, od 2011 roku profesor Uniwersytetu Opolskiego, od 2003 roku czynny radca prawny w OIRP Katowice, arbiter w sądownictwie polubownym. Ma wieloletnie doświadczenie z tytułu pełnienia funkcji członka licznych rad nadzorczych spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego, w tym monografii i komentarzy. Autor ekspertyz prawnych dla instytucji publicznych i podmiotów prywatnych.

Według oświadczenia, Pan Rafał Adamus nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

**Pani Agnieszka Bobkowska** – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 46 lat

Agnieszka Bobkowska posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończyła filologię rosyjską z językiem angielskim na Uniwersytecie Opolskim o specjalizacji stosunki społeczno – gospodarcze i kulturalne ze Wschodem. W ramach stypendium MEN w latach 1996-98 studiowała na Uniwersytecie Moskiewskim – Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina o specjalizacji język biznesu. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na kierunku handel zagraniczny.

W latach 1999 – 2010r. zatrudniona była w Tenneco Airpack Polska Spółka z o.o. (następnie Pactiv oraz Pregis Spółka z o.o.) na stanowiskach asystenta zarządu, a kolejno specjalisty do spraw sprzedaży - pełniąc także obowiązki audytora wewnętrznego.

W latach 2006-2007 była członkiem rady nadzorczej P.A. NOVA S.A., w latach 2009 -2018 pełniła obowiązki Prezesa Zarządu Supernova Spółka z o.o.

Według oświadczenia, Pani Agnieszka Bobkowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

**Katarzyna Jurek-Lessaer** – Członek Rady Nadzorczej

Wiek: 57 lat

Pani Katarzyna Jurek-Lessaer prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą A&U FORMATION z siedzibą w Gliwicach, ul. Czwartaków 4. Prowadzona działalność jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta – jest to firma projektowa.

Wykształcenie:

Pani Katarzyna Jurek-Lessaer posiada wyższe wykształcenie – w 1989 roku ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

W latach 2004-2006 Pani Katarzyna Jurek-Lessaer pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA Sp. z o.o. oraz od 2007 roku - funkcję członka Rady Nadzorczej P.A. NOVA S.A.

Mąż Pani Katarzyny Jurek-Lessaer Pan Stanisław Lessaer sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta.

Poza wyżej opisanymi brak jest innych powiązań rodzinnych pomiędzy Panią Katarzyną Jurek – Lessaer a pozostałymi osobami pełniącymi funkcje w organach zarządzających i nadzorczych Emitenta i Grupy Emitenta.

Według oświadczenia, Pani Katarzyna Jurek-Lessaer nie uczestniczy – poza wyżej wymienioną - w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

**Pan Paweł Ruka – Członek Rady Nadzorczej**

Wiek: 43 lata

Wykształcenie:

od 12.2010 Program ACCA (2 z 14 egzaminów do zdania)

02.2009 Tytuł Biegłego Rewidenta

2002-2003 Stypendium i roczne studia magisterskie na Universidad de Navarra Privada w Hiszpanii.

03.2002 Stypendium rządu cypryjskiego, uczestnictwo w Young Managers Programme – Project Planning and Management w Międzynarodowym Instytucie Zarządzania na Cyprze

1997-2002 Szkoła Główna Handlowa, Warszawa. Kierunek: Finanse i Bankowość. Praca magisterska: Zarządzanie długiem publicznym w Polsce.

1993-1997 II Liceum Ogólnokształcące w Warszawie im. Stefana Batorego

1991-1992 Rok w szkole podstawowej w Boston Chenery Middle School, USA

Przebieg pracy zawodowej:

07.2015 – nadal Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej PA Nova S.A.

11.2018 - nadal Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej Qumak S.A. (wsparcie w prowadzonym postępowaniu upadłościowym)

2012 – 2017 Członek Rady Nadzorczej spółki publicznej PKP Cargo S.A., Bumech S.A. (do 2015), spółki niepublicznej MZCH Organika S.A.

04.2015 – nadal finker | your financial team – założyciel, usługi outsourcingu działów finansowych: księgowość, kadry i płace, controlling, part-time CFO, interim CFO

12.2011 – 05.2013 Ammono S.A. – światowy lider w wytwarzaniu półprzewodników z azotku galu metodą amonothermalną

- Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu (do maja 2013)

11.2010 – 11.2011 Grupa Ferrum S.A. w Katowicach zajmująca się produkcją

infrastrukturalnych rur i profili a także wielkogabarytowych konstrukcji spawanych.

Przychody Grupy wynoszą ok. 300 mln zł a zatrudnienie 550 osób.

- Doradca zarządu Ferrum S.A ds. finansowych

- Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy w ZKS Ferrum S.A. do lipca 2011 r., (spółce zależnej Ferrum S.A.), która w związku z odnotowaną w 2010 r. stratą netto na poziomie 13 mln zł, była w bardzo trudnej sytuacji finansowej

09.2004 – 10.2010 PricewaterhouseCoopers jedna z czołowych globalnych firm świadczących usługi audytowe, doradztwa podatkowego oraz biznesowego, zatrudniająca ponad 150 tys. osób w 154 krajach.

- Menadżer (od października 2010 r.), wcześniej Starszy Konsultant (od listopada 2006 r.) w dziale Usług Transakcyjnych

- Konsultant (2004-2005) oraz Starszy Konsultant (2005-2006) w Dziale Audytu

05.2004 – 08.2004 praca w dziale finansowym Hekon S.A. (Grupa hotelarska Accor)

Pan Paweł Ruka spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Według oświadczenia, Pan Paweł Ruka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

**Pan Grzegorz Chłopek – Członek Rady Nadzorczej**

Wiek: 50 lat

Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w bieżącym zarządzaniu dużą instytucją finansową i sukcesami we wdrażaniu nowych produktów w sektorze finansowym.

Doświadczenie zawodowe

*PKO Bank Polski S.A.* 08.2020 – obecnie

członek Rady Nadzorczej od 09.2020 członek Komitetu ds. Ryzyka i wiceprzewodniczący Komitetu Audytu

*iWealth Management Sp. z o.o.* 06.2020 – obecnie

Dyrektor Zarządzający

*Nationale-Nederlanden Towarzystwo Funduszy Emerytalnych* 12.1998 – 05.2020

Prezes Zarządu / CEO 10.2012- 03.2020

Wiceprezes Zarządu / Chief Investment Officer 10.2006 – 09.2012

Członek Zarządu / Dyrektor Departamentu Inwestycji 05.2004 -09.2006

Dyrektor Departamentu Inwestycji 09.2003 – 04.2005

Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji 07.2000 – 08.2003

Starszy Specjalista ds. Inwestycji 12.1998 – 06.2000

*Bank Amerykański w Polsce* 10.1997 – 11.1998

Naczelnik Wydziału Inwestycji Portfelowych w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej

Starszy dealer rynku kapitałowego

*LT&P Sp. z o.o.* 1992 – 1998

Właściciel firmy wydawniczej

*Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie (Polska)* 07.1996 – 06.1997

Specjalista ds. Inwestycji

*Biuro Maklerskie Banku Gdańskiego* 03.1994 – 07.1996

Makler

### Wykształcenie

Politechnika Warszawska 1990 – 1995

Wydział Elektroniki i Technik Informatycznych; Kierunek Informatyka

CFA Charterholder

Licencja maklera papierów wartościowych nr 432

Pan Grzegorz Chłopek spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady.

Według oświadczenia, Pan Grzegorz Chłopek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.