

KRYSTYNA KOELNER - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Krystyna Koelner posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Od września 1961 do czerwca 1983 roku była nauczycielem. Od sierpnia 1983 do 2006 r. prowadziła indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Tworzywa Sztuczne Krystyna Koelner. Krystyna Koelner jest jednym z założycieli Rawlplug S.A. Jest ona również współnikiem spółki Amicus Polinae Sp. z o.o.

Pani Krystyna Koelner nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pani Krystyna Koelner nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

TOMASZ MOGILSKI

Pan Tomasz Mogilski jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, od 2002 roku posiada uprawnienia do wykonywania zawodu Radcy Prawnego.

Od 1995 roku pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w spółce Koelner. Od 2002 roku do lipca 2010 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Koelner S.A. (obecnie Rawlplug S.A.).

Pan Tomasz Mogilski jest współnikiem spółek MAX oraz INTER - FOTO z siedzibą we Wrocławiu.

Pan Tomasz Mogilski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Tomasz Mogilski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ZBIGNIEW PAMUŁA

Pan Zbigniew Pamuła posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. W roku 1993 ukończył kurs dla członków zarządów i rad nadzorczych spółek prawa handlowego. W roku 1999 został rzeczoznawcą SIMP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich) w zakresie projektowania zakładów przemysłowych oraz wyceny maszyn i urządzeń. Od roku 1957 do 2001 był pracownikiem Polar S.A., zajmując różne stanowiska od ekonomisty do Dyrektora ds. techniki i rozwoju we Wrocławiu oraz w oddziale spółki w Żaganiu. Obecnie przebywa na emeryturze.

Pan Zbigniew Pamuła nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Zbigniew Pamuła nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ZBIGNIEW STABISZEWSKI

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ponadto ukończył między innymi studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Szkołę Organizacji i Zarządzania OTREK. Wielokrotny uczestnik programów szkoleniowych z zakresu bankowości Kellogg Institute na Northwestern University Chicago. Z sektorem bankowym związany od 1986 roku:

do 1989 r. naczelnik wydziału w O/Wojewódzkim Narodowym Banku Polskiego w Jeleniej Górze,

do 1992 r. dyrektor departamentu, dyrektor zarządzający (dyrektor banku) w Centrali Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu,

w latach 1992 - 1999 – członek zarządu Banku Zachodniego S.A.,

1999 - 2000 – dyrektor zarządzający w Banku Zachodnim WBK,

2000 - 2002 – dyrektor zarządzający (dyrektor banku) w Centrali BRE Banku,

2002 - 2005 – Prezes Zarządu „CERI” Sp. z o.o. w ramach Grupy BRE Banku.

Od 2006 r. do chwili obecnej roku działa w sektorze doradztwa gospodarczego głównie na rzecz firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia członka rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych, w tym w komitetach audytu rad nadzorczych, podmiotów związanych z sektorem bankowym, funduszami inwestycyjnymi, obrotu instrumentami finansowymi oraz przedsiębiorstw.

Pan Zbigniew Stabiszewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Zbigniew Stabiszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Zbigniew Stabiszewski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w art. 129 ust 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r., a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW 2016.

JANUSZ PAJKA

Wykształcenie: wyższe - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (1988)

Przebieg kariery zawodowej:

05.2016 - 10.2017 – Prokurent, Dyrektor Inwestycyjny LFI Sp. z o.o. Sp.k.

03.2016 - 05.2017 – Członek Zarządu LFI Sp. z o.o.

06.2015 - 05.2017 – Członek Zarządu LFI Inwestycje Rolne Sp. z o.o.

06.2014 - 04.2016 – Prokurent LOOK Finansowanie Inwestycji Łukasiewicz i Wspólnicy Sp.j.

05.2004 - 06.2014 – Prezes Zarządu LOOK Finansowanie Inwestycji S.A.

06.2004 - 08.2005 – Przewodniczący Rady Banku EUROBANK S.A.

06.2003 - 05.2004 – Vice Prezes Zarządu EUROBANK S.A.

12.2003 - 05.2004 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Look Finansowanie Inwestycji S.A .

06.2002 - 12.2002 – dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami Lukas S.A. Oddział ds. Inwestycji Kapitałowych

12.1999 - 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas Banku S.A., członek komitetu ALCO

12.1999 - 08.2002 – dyrektor Departamentu Skarbu w Lukas S.A.,

07.1998 - 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. Lukas Banku S.A.

06.1993 - 12.1999 – gł. specjalista ds. inwestycji kapit. w firmie Towarzystwo Finansowe S.A., a następnie w S.L. S.A. i Lukas S.A.

08.1992 - 01.1993 – specjalista ds. rynku kapitałowego w Gospodarczym Banku Południowo Zachodnim S.A. we Wrocławiu

09.1990 - 07.1992 – inspektor kredytowy, organizator biura maklerskiego specjalista d/s papierów wartościowych w Banku Handlowo Kredytowym S.A. w Katowicach.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Janusz Pajka ma szerokie doświadczenie w zarządzaniu i koordynacji pracami banku oraz w organizowaniu i zarządzaniu pracami departamentu skarbu w bankach. Ma również doświadczenie w negocjacjach z kontrahentami (umowy emisyjne papierów dłużnych), w projektowaniu i obsłudze instrumentów finansowych (rozliczenia międzybankowe, sprzedaż wierzytelności, sekurytyzacja). Brał również udział w kierowanie pracami z zakresu analiz związanych z ryzykiem stopy procentowej oraz ryzykiem płynności. Był również bezpośrednio zaangażowany przy organizacji transakcji sprzedaży większościowego pakietu akcji EUROBANK S.A.

Pan Janusz Pajka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Janusz Pajka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

WŁODZIMIERZ FRANKOWICZ

Wykształcenie: wyższe - Wyższa Szkoła Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, kierunek Organizacja Przetwarzania Danych (1971).

Przebieg kariery zawodowej:

1990 - 2016 – właściciel i zarządzający w Biurze Księgowo-Rachunkowym „STORNO” spółka z o.o.

1988 - 1990 – dyrektor naczelny w zakładzie Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych ARMATRONIC.

1984 - 1988 – członek podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej we Wrocławiu.

1982 - 1990 – praca w zarządach przedsiębiorstw państwowych, spółdzielczych i prywatnych na stanowiskach członków zarządu, głównie jako zastępca ds. ekonomicznych (z funkcją głównego księgowego) lub prezes zarządu.

1971 - 1982 – informatyk, a następnie kierownik Zakładowego Ośrodka Informatyki Zjednoczenia „Pollena”.

Pan Włodzimierz Frankowicz w trakcie swojej kariery zawodowej zasiadał również w radach nadzorczych spółek, jako członek - Bank Zachodni WBK S.A., POLAR S.A., ESKORTA Sp. z o.o., RADCOMP Sp. z o.o., ASTRA S.A. oraz jako przewodniczący - WROBIS S.A., SERWIS 2001 S.A. Ponadto odbył liczne szkolenia i studia podyplomowe z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania.

Pan Włodzimierz Frankowicz posiada również następujące uprawnienia związane z wykonywaniem zawodu:

- Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe – 1997 r.
- Doradca podatkowy zgodnie z wpisem Nr 3055 na liście doradców podatkowych dokonany przez Ministra Finansów – 1997 r.

Pan Włodzimierz Frankowicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest współnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, lub członkiem organów spółek kapitałowych, czy też członkiem organów jakichkolwiek innych, konkurencyjnych osób prawnych.

Pan Włodzimierz Frankowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Włodzimierz Frankowicz spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w art. 129 ust 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11.05.2017 r., a także dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek notowanych na GPW 2016.