

Załącznik do raportu nr 15/2015 z dnia 30.04.2015r.

Tomasz Lewandowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Radca prawny;
Od 2013 -przedstawiciel Miasta Poznania w Związku Międzygminnym Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.
Od 2011- wykładowca z zakresu prawa pracy, handlu międzynarodowego, zabezpieczania obrotu gospodarczego i windykacji należności.
Od 2010- wspólnik i prokurent spółki ATL Legal Consulting sp. z o.o. zajmującej się doradztwem strategicznym i biznesowym dla przedsiębiorstw.
Od 2003- członek rad nadzorczych 4 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i 3 spółek akcyjnych.
Od 2006 - właściciel Kancelarii Prawnej z biurami w Poznaniu i Warszawie
Od 2006 -Radny Miasta Poznania, Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej RM Poznania.
2005 – 2006 -Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny WITAR Składy Budowlane sp. z o.o.
IV 2003r.-2006 SzeF Działu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego WITAR S.A. z siedzibą w Poznaniu, Prokurent Spółki.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – Radca prawny, radny Miasta Poznania zajmujący się w gospodarką komunalną (Przewodniczący komisji), finansami i nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi miasta Poznań.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,
1. ATL Legal Consulting sp. z o.o. – od 2010 roku wspólnik i prokurent spółki
2. Holdikom S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od stycznia 2015 r. do 24.04.2015r.
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - W 2011 r. wykreślono z KRS spółkę Witar Składy Budowlane sp. z o.o. po przeprowadzeniu procesu likwidacji. Spółka matka, wg mojej wiedzy, wycofała się z handlu materiałami budowlanymi i sprzedała nieruchomości należące do spółki.

W 2011 r. wykreślono z KRS spółkę Witar Składy Budowlane sp. z o.o. po przeprowadzeniu procesu likwidacji. Spółka matka, wycofała się z handlu materiałami budowlanymi i sprzedała nieruchomości należące do spółki.

- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Joanna Stasińska – Członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
Wykształcenie : ekonomiczne (policealne studium ekonomiczne, certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów, PWSB –w Poznaniu : zarządzanie w Biznesie, Obecnie WSB w Poznaniu : SUM : Finanse i rachunkowość+ podyplomowe : podatki)
08.08.1978 - 30.06.1992 – zatr. STW Ostrów Wlkp. – z-ca Głównego Księgowego
Od 01.07.1992r. do nadal zatrudniona w Polmozbyt Sp. z o.o. – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych , Główny Księgowy.
Od 08.08.2008 do nadal - własna działalność gospodarcza : Biuro Rachunkowe IN PLUS.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,
Od 2011r. nie sprawuje funkcji członka zarządu spółki z o.o. ;
Od 2014r.sprawuje funkcję Prokurenta w Polmozbyt Sp. z o.o., jest współnikiem Polmozbyt Sp. z o.o. (0,4%).
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana.
- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisyjnego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub

osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.

- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

Henryk Szymczak – Członek Rady Nadzorczej

- a) termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,
kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 lata, mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
- b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,
W 1980 roku ukończył Politechnikę Wrocławską z tytułem magistra inżyniera mechanika. Za wykazanie się twórczymi osiągnięciami zawodowymi w zakresie projektowania Układów Hydraulicznych I Żurawi uzyskał I Stopień Specjalizacji Zawodowej Inżyniera w dziedzinie Mechaniki, kierunek specjalizacji Hydroautomatyka. W 1995 roku złożył egzamin z wynikiem pozytywnym dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.
Posiada kilkuletnie doświadczenie w kierowaniu organem administracji rządowej.
Od 2003 roku w ramach własnej działalności gospodarczej opracowuje biznes plany oraz wnioski aplikacyjne o dotacje unijne firmom należących do MŚP.
W ramach współpracy Wielkopolskiego Instytutu Jakości w Poznaniu i PARP pełnił funkcje koordynatora usług proinnowacyjnych oraz specjalisty ds. poszukiwania nowych technologii.
Współpracował z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu i Politechniką Poznańską w realizacji projektów innowacyjnych wspieranych ze środków publicznych i unijnych.
2013 – obecnie HIL Consulting Investments Sp. z o.o. Witaszyce Prezes Zarządu,
2012- obecnie PPHU ERGOBUD Sp. z o.o. Pleszew, Prezes Zarządu,
2002- obecnie HIL Consulting Henryk Szymczak, Witaszyce, Właściciel,
1998 – 2002 MERCAR Sp. z o.o. Kierownik Zakładu we Witaszycach,
1990 -1998 Kierownik Urzędu Rejonowego w Jarocinie,
1980-1990 JAROMA Jarocin, konstruktor specjalista.
- c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta – nie prowadzi takiej działalności.
- d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem,
PPHU ERGOBUD Sp. z o.o. Prezes Zarządu / Wspólnik
HIL Consulting Investments Sp. z o.o. Prezes Zarządu/ Wspólnik
WSL – TECH Sp. z o.o. Wspólnik.
- e) informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego – nie została skazana.

- f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego - brak.
- g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej - nie dotyczy.
- h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym – nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.

