

Pan Krzysztof Głogowski.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu aplikacji radcowskiej i zadaniu egzaminu radcowskiego uzyskał uprawnienia zawodowe radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył także aplikację administracyjną w Instytucie Organizacji i Doskonalenia Kadr Administracji Państwowej. W latach 1986-1990 pracował w Zespole Organizacyjnym Gabinetu Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych. W latach 1990-1995 był zatrudniony w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, w tym na stanowisku dyrektora Departamentu Prawnego. Był też w 1995 roku doradcą prawnym PHARE w Fundacji na rzecz Przekształceń Własnościowych w Polsce. W latach 1995-2000 był doradcą Banku Światowego pracującym na rzecz Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, a następnie Ministerstwa Skarbu Państwa. W latach 2000 – 2006 oraz od marca 2008 r. jest konsultantem Ministra Skarbu Państwa w Departamencie Prawnym. W latach 2006-2008 pełnił funkcję prezesa zarządu PGNiG. Obecnie prowadzi własną Kancelarię Radcy Prawnego. Od 1999 roku Pan Krzysztof Głogowski zasiada w Radzie Nadzorczej Grupy Kęty S.A. Przez ostatnie dwie kadencje pełnił funkcje przewodniczącego Rady. Ponadto jest wiceprzewodniczącym rady nadzorczej spółki EuRoPolGaz S.A. Laureat wyróżnienia przyznanego przez kapitułę nagrody „Bona Lex” za współudział w opracowaniu projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa oraz ich wykonywaniu w spółkach kapitałowych o istotnym znaczeniu dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

Pan Krzysztof Głogowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Głogowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tadeusz Iwanowski

Ukończył Politechnikę Gdańską(1978), doktorat Uppsala University (1985, Szwecja). W latach 1979-1985 pracownik naukowy i dydaktyczny Uppsala University, docent 1985-1987, gdzie od początku pracy jest zaangażowany w komercjalizację projektów badawczo-naukowych, współpracując blisko ze szwedzkim przemysłem. Równoległa praca w firmach doradczych na terenie Szwecji, Norwegii, UK, Chin i USA. Od 1988 zaangażowany w działalność firm doradczo-handlowych w Szwecji i Polsce. W latach 1988-1990 prezes Vistula Auxiliary Services AB, spółki zajmującej się zarządzaniem szwedzką pomocą ekologiczną dla Polski. W roku 1993 ukończył kurs dla Członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa organizowany przez Centrum Prywatyzacji. W latach 1993-1996 prezes spółki Fortuna Polska, dystrybutora z branży IT. W latach 1996-1998 dyrektor sprzedaży i marketingu, członek zarządu Kostrzyń Paper. W latach 1998-2003 prezes firmy leasingowej i finansowo-konsultingowej Krajowe Towarzystwo Finansowe S.A. Od roku 2003 prezes zarządu Polsko-Szwedzkiej Izby Gospodarczej. Ukończył szereg kursów w zakresie zarządzania organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menadżerów oraz z zakresu rachunkowości (Fundacja Rachunkowości). Członek Rad Nadzorczych, m.in. WAZA Sp. z o.o., (1990-1992, branża IT, Wrocław), Stalexport S.A. (1993-1995, Katowice), Bonitex S.A. (1993-1996, producent tkanin

technicznych, Bolesławiec), Dolnośląskie Towarzystwo Leasingowe (1997-2000, Wrocław), Centralwings (2005-2006, Łódź). W latach 2002-2006 uczestnik Komisji Trójstronnej ds. społeczno-gospodarczych z ramienia Konfederacji Pracodawców Polskich.

Pan Tadeusz Iwanowski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Tadeusz Iwanowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Matusiak

W latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej w Łodzi. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203); wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego.

Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe:

- Od 05.2007 do chwili obecnej - Drop SA - członek Rady Nadzorczej,
- Od 10.2006 do chwili obecnej - Qumak-Sekom SA - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu, od 06.2007 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i członek Komitetu ds. Wynagrodzeń
- Od 03.2006 do chwili obecnej - Artemis Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
- Od 02.2006 do 07.2006 - Technologie Buczek SA - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Od 04.2005 do 12.2007 - Eurofaktor SA - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do chwili obecnej - Wandalex SA - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu
- Od 06.2004 do chwili obecnej - LPP SA - członek Rady Nadzorczej
- Od 06.2002 do chwili obecnej - Grupa KĘTY SA - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Audytu
- Od 04.1999 do 04.2002 - Commercial Union Investment Management (Polska) S.A., Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst
- Od 05.1998 do 04.1999 - Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Wydział Inwestycji - equity analyst
- Od 05.1996 do 04.1998 - Bankowy Dom Maklerski PKO-BP, Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy
- Od 07.1995 do 05.1996 - Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu), Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy

Pan Maciej Matusiak nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Maciej Matusiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Szczepan Strublewski. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie SGH) oraz The University of Kent w Canterbury. Swoją karierę zawodową zaczynał jako konsultant w EVIP International w Warszawie (lata 1991-92). W latach 1992-1993 był konsultantem w Arthur Andersen w Dziale Audytu. W latach 1993-1996 pracował w SBC Warburg w Dziale Doradztwa Finansowego w Warszawie, a następnie w SBC Warburg w Departamencie Analiz Spółek Europejskich w Londynie (1996-1997), będąc odpowiedzialny za analizę spółek notowanych na rynku polskim. W latach 1997-1998 pracował w ING Barings w Warszawie, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Rynków Kapitałowych oraz Fuzji i Przejęć. Od 1998 do 2002 roku był zastępcą dyrektora w Dresdner Kleinwort Wasserstein. W latach 2003 – 2005 pracował jako niezależny konsultant przy transakcjach typu M&A i pozyskiwaniu finansowania. Od stycznia 2006 roku pełni funkcję dyrektora zarządzającego ABN AMRO Corporate Finance (Polska) Spółka z o.o. Od 2005 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Kęty SA.

Pan Szczepan Strublewski nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Szczepan Strublewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Dr Jerzy Surma

Jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Tytuł doktora nauk ekonomicznych otrzymał na Wydziale Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wcześniej związany m.in. z SAS Institute Poland. Był dyrektorem ds. Konsultingu Biznesowego w IMG Information Management Polska. Odpowiadał za wdrożenie systemów raportowania biznesowego, re-inżynierię procesów biznesowych, doradztwo informatyczne, wdrożenia zrównoważonej karty wyników oraz systemów analiz zarządczych w branży telekomunikacyjnej, produkcyjnej i sieciach handlowych. Szczególnie zainteresowany jest problematyką budowy systemów wspierania strategicznych decyzji zarządczych oraz Competitive/Customer Intelligence.

Obecnie jest zatrudniony jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Współpracuje od 2006 roku z MCI Management i jest członkiem rady nadzorczej One-2-one S.A.

Pan Jerzy Surma nie prowadzi, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jerzy Surma nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.