

Pan Ryszard Krauze

Lat 57, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. W latach 1984-1986 był zatrudniony w Centrali Handlu Zagranicznego Polservice Warszawa. Od 1987 do 1994 roku był właścicielem i dyrektorem w Innowacyjnym Zakładzie Techniki Komputerowej Prokom, później Prokom Komputer System – R. Krauze. W 1990 roku założył ComputerLand Sp. z o.o. obecnie ComputerLand SA, gdzie do 1992 roku pełnił funkcję prezesa zarządu, a w latach 1993-1994 funkcję wiceprezesa rady nadzorczej tej spółki. Od 1990 roku jest prezesem zarządu Prokom Investments SA (wcześniej Prokom Software System Sp. z o.o.) W latach 1994-2007 pełnił funkcję prezesa zarządu Prokom International Sp. z o.o. (Prokom Software SA). Ponadto pełnił też funkcje przewodniczącego rady nadzorczej Koma SA oraz the Polish Group SA, a także wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Wirtualna Polska SA oraz Incenti SA. Obecnie pełni funkcje przewodniczącego rady nadzorczej w następujących spółkach: Bioton SA, Petrolinvest SA, Silurian Sp. z o.o. Pełni także funkcję członka rady dyrektorów Wisent Oil&Gas plc. Jest Członkiem Polskiej Rady Biznesu oraz Przewodniczącym Rady Fundacji Ryszarda Krauze.

Pan Ryszard Krauze nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Ryszard Krauze nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Buzuk

Lat 36, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W roku 2001 ukończył Studium Doradcy Inwestycyjnego, a w roku 2002 Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2000 r. zatrudniony w PROKOM Software SA a następnie w PROKOM Investments SA, w tym od 2006 r. jako radca prawny. W trakcie pracy w spółkach z grupy PROKOM Software SA oraz PROKOM Investments SA brał udział w obsłudze prawnej złożonych projektów informatycznych i kapitałowych oraz programach pozyskiwania finansowania projektów inwestycyjnych.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROKOM Investments SA, członka Zarządu Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. oraz członka rad nadzorczych Bioton SA i Petrolinvest SA.

Pan Tomasz Buzuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Buzuk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marcin Dukaczewski

Lat 35, studiował Stosunki Międzynarodowe na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2001 roku związany jest z Grupą Kapitałową Prokom Investments SA, w której pracował przy głównych projektach informatycznych i kapitałowych prowadzonych w ramach Prokom Software SA oraz projektach inwestycyjnych i handlowych realizowanych przez Bioton SA, Petrolinvest SA, Polnord SA oraz inne podmioty grupy Prokom Investments SA.

Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROKOM Investments SA. Jest również członkiem rad nadzorczych: Bioton SA, Petrolinvest SA, Silurian Sp. z o.o. oraz członkiem Rad Dyrektorów spółek z Grupy Bioton: SciGen Ltd oraz BIOLEK Sp. z o.o. Pełni również funkcję członka Zarządu PZT Prokom Sp. z o.o.

Pan Marcin Dukaczewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Dukaczewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Maciej Grelowski

Lat 63, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wykładowca wyższych uczelni w przedmiocie zarządzania i corporate governance, zdobywał również doświadczenie jako doradca ds. korporacyjnych. Pełnił funkcje Członka Rady Nadzorczej: OFE Kredyt Bank w latach 2001-2004, Softbank SA w latach 2004-2005, Opoczno SA w latach 2006-2007. Do lutego 2007 r. był doradcą zarządu w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o., zaś w latach 2005-2006 zajmował stanowisko Prezesa Polskiego Instytutu Dyrektorów. Pełnił funkcję członka rady nadzorczej PROKOM SA oraz Eurofilms SA. Obecnie pełni funkcje członka rady nadzorczej Bioton SA, Petrolinvest SA oraz Ergis SA.

Pan Maciej Grelowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Maciej Grelowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Wiesław Walendziak

Lat 51, posiada wykształcenie wyższe. W 1987 roku ukończył studia na Uniwersytecie Gdańskim. Pracę zawodową rozpoczął w gdańskiej spółdzielni "Światlik", wykonując prace wysokościowe (1987-1989). W latach 1989-1991 pełnił funkcję wydawcy i redaktora naczelnego tygodnika „Młoda Polska”. W roku 1990 był stypendystą German Marshall Foundation w USA. W latach 1991-1993 – autor i producent programów telewizyjnych „Bez znieczulenia” i „Lewiatan”. W roku 1993 dyrektor generalny TV Polsat, a w latach 1994-1996 prezes zarządu TVP SA oraz członek Rady Administracyjnej Europejskiej Unii Nadawców w Genewie. W latach 1997-2001 był posłem na Sejm III kadencji i szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W latach 1998-1999 był inicjatorem rozmów i pierwszym negocjatorem w imieniu Rządu RP w sprawie przyznania odszkodowań dla robotników przymusowych III Rzeszy. W latach 1999-2002 był członkiem Rady Służby Cywilnej, a w latach 2000-2001 członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. W latach 2001-2004 był posłem na Sejm IV kadencji i przewodniczącym Komisji Skarbu Państwa. W 2005 roku objął stanowisko wiceprezesa zarządu Prokom Investments SA. Prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą jako osoba fizyczna pod nazwą „Walendziak Doradztwo”. Ponadto pełni funkcje członka rady nadzorczej w następujących spółkach: Bioton SA, Radio PIN SA, Comex SA oraz PAK SA.

Pan Wiesław Walendziak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Wiesław Walendziak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andre Spark

Lat 47, posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Cornell University (ekonomia), Harvard University (filozofia) i University of Michigan (doktor prawa).

Wiceprezes Zarządu Prokom Investments SA. W poprzednich latach pełnił funkcję Senior Banker w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) w Londynie, był dyrektorem w Credit Suisse First

Boston (Europe) Ltd w Londynie oraz Wiceprezesem Zarządu Credit Suisse First Boston (Polska) SA (biuro maklerskie, które było liderem IPO dla spółek Agora SA, Prokom Software SA i Bank Pekao SA). W przeszłości Pan Andre Spark pełnił także funkcję Członka Zarządu Prokom Investments SA i Prokom Internet SA. Karierę zawodową rozpoczął jako radca prawny w kancelarii Cravath, Swaine & Moore w Nowym Jorku. Obecnie pełni funkcję członka rady nadzorczej w Silurian Sp. z o.o. oraz Petrolinvest SA.

Pan Andre Spark nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andre Spark nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Chudzik

Lat 49, posiada ponad 20-letnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej i finansach korporacji zdobyte podczas pracy w Polsce, Centralnej Europie i w Kanadzie.

Doświadczenie zawodowe:

- Nomura International, Dyrektor Zarządzający na Centralną Europę, Investment Banking Division, Londyn / Członek Zarządu, Nomura Corporate Advisory CEE Sp z o.o. Warszawa (2007 – 2013)
- Deutsche Bank, Head of Corporate Finance, Global Banking Division, Warszawa/Londyn (1999-2007)
- Bankers Trust, Wiceprezes, Investment Banking Division, Londyn/Warszawa (1998-1999)
- NatWest Markets, Associate Director, Investment Banking Division, Londyn (1996-1998)
- Hambros Bank, Przedstawiciel w Polsce / Hambros Central Europe Sp. z o.o., Członek Zarządu (1993-1996)
- Price Waterhouse, Privatisation Services, Warszawa (1991/1993).

Wykształcenie i kwalifikacje:

- Master of Business Administration, MBA, Richard Ivey School of Business, University of Western Ontario, London, Kanada, 1992 r.
- Magister ekonomii, specjalizacja handel zagraniczny, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 1990 r.
- Zdany pozytywnie egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych podmiotów, w których akcjonariuszem jest Skarb Państwa, przeprowadzony przez Komisję powołaną przez Ministra Skarbu Państwa.

Pan Piotr Chudzik nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Chudzik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Andrzej Podgórski

Lat 67, jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem nauk chemicznych. W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbił szereg kursów i szkoleń zagranicznych, m.in. „Risk Management by Banks” North Western University, Chicago, USA (1997), „Corporate Finance”, Kleinwort Benson Ltd Bank, Londyn, UK (1994), „International Executive on Privatisation”, City University of New York, USA (1992).

W latach 1968–1990 pracował naukowo w Polsce, Kanadzie, USA. Przez trzy lata (1991–1993) pracował w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, początkowo jako doradca podsekretarza stanu, a od 1992 r. dyrektor Departamentu Prywatyzacji Kapitałowej, odpowiedzialny za duże transakcje sprzedaży akcji spółek Skarbu Państwa. W latach 1994 – 2002 pracował w sektorze

bankowym i brokerskim jako dyrektor i członek zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA oraz prezes zarządu Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Od września 2002 r. do 1 listopada 2007 r. był członkiem zarządu Prokom Investments SA, odpowiedzialnym za uruchamianie i finansowanie projektów, głównie deweloperskich, oraz strategię wychodzenia z inwestycji kapitałowych. Od 1 listopada 2007 roku do 19 marca 2013 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Polnord SA.

Pan Andrzej Podgórski ma duże doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych. Był przewodniczącym, wiceprzewodniczącym i członkiem rad nadzorczych takich spółek, jak: Nafta Polska SA (1998–2000), CeTO SA (2000–2003), TFI Atut SA (1996–1998), Hydrobudowa 6 SA (1994–1997), Petrochemia Płock SA (1993–1994), Ruch SA (1992–1993), Polski Hurt Spożywczy SA (1993–1996) i szereg innych. Przez 8 lat (1998–2006) był przewodniczącym Rady Nadzorczej Polnord.

Pan Andrzej Podgórski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Podgórski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Przemysław Sęczkowski

Lat 44, absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1992–1997 zatrudniony w Banku Gdańskim SA, gdzie był Dyrektorem Departamentu, a następnie Dyrektorem Zarządzającym Pionów Skarbu. W latach 1997–1998 Wiceprezes Zarządu Banku Współpracy Europejskiej. Między rokiem 1999 a 2001 Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Ekonomiczno-Finansowych w PPUP Poczta Polska, gdzie odpowiadał m.in. za nadzór nad Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym. Od stycznia 2002 roku do stycznia 2003 roku Dyrektor w firmie doradczej Concordia Sp. z o.o. Aktualnie Wiceprezes Zarządu w spółce Asseco Poland SA. Zasiadał w Radach Nadzorczych, m.in.: Impexmetalu SA (1998–2001), Banku Pocztowego SA oraz PTE Pocztylion i Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI SA. Członek Rady Nadzorczej Asseco South Eastern Europe oraz Asseco Slovakia.

Pan Przemysław Sęczkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Przemysław Sęczkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Wawrzynowicz

Lat 34, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Piotr Wawrzynowicz w 2002 r. pracował w dziale marketingu Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych BISE; od 2004 r. do 2005 r. był głównym doradcą ds. marketingu w firmie Lindleya Park SA. Od 2006 r. – wspólnik i dyrektor zarządzający w agencji reklamowej United Media Corporation, a od 2007 r. jej właściciel. Od 2009 r. zasiada w radach nadzorczych spółek Rafako Engineering, PGL DOM i FPM. W latach 2009-2011 był członkiem rady nadzorczej Rafako; w latach 2010-2011 delegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu odpowiedzialnego za relacje inwestorskie. W latach 2011-2012 był prezesem spółki Energia NOVA oraz członkiem rady nadzorczej firmy Elektrim-Volt. Jest przewodniczącym rady nadzorczej spółki Gaz Stal w Zielonej Górze. Od listopada 2011 r. pełni funkcję doradcy Prezesa Zarządu Polkomtel Sp. z o.o.

Pan Piotr Wawrzynowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Polnord oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Piotr Wawrzynowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.