

Udo Berner:

Udo Berner urodził się 12 września 1955 r.

W latach 1976 – 1984 pracował jako referent ds. ekonomicznych w przedsiębiorstwie budowlanym w Stuttgarcie.

W latach 1985 – 1991 obejmował kierownictwo ekonomiczne Imbau Stuttgart

W latach 1992 – 1996 – obejmował kierownictwo głównego oddziału Bilfinger + Berger AG w Stuttgarcie

W latach 1997 – 2001 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Imbau GmbH we Frankfurcie

W latach 2002 – 2008 – pełnił funkcję Prezesa Zarządu Bilfinger + Berger AG we Frankfurcie

Od roku 2009 pełni funkcję Prezesa Zarządu Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Udo Berner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Dr Albert Dürr:

Pan Dr Albert Dürr, ur. 17.11.1975 r.

W latach 1996 – 1999 studiował na Uniwersytecie w Tybindze, kierunek: Ekonomia Przedsiębiorstwa

W latach 1999 – 2002 studiował na Uniwersytecie w Berlinie, kierunek: Ekonomia Przedsiębiorstwa, uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych

W latach 2002 – 2004 studiował na Uniwersytecie w Wiedniu, kierunek: Ekonomia Przedsiębiorstwa, uzyskując tytuł doktora.

Od 2005 roku pracuje w firmie Wolff & Müller GmbH & Co. KG

Od 2006 roku pełni funkcję Członka Zarządu / Prezesa Zarządu następujących spółek:

WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH

WOLFF & MÜLLER Baubeteiligungen GmbH

WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH

WOLFF & MÜLLER RKK Beteiligungs GmbH

WOLFF & MÜLLER Wohnbau GmbH

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Dr Albert Dürr nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Prof. dr hab. Józef Olszyński:

Pan Prof. Józef Olszyński, ur. 01.10.1946 r., ukończył Studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (1967-1972).

Od lutego 1972 roku, pracownik naukowo-dydaktyczny.

Podstawę formalno-prawną członkostwa w Radzie Nadzorczej stanowią: stopień doktora (1978) i doktora habilitowanego (1990) nauk ekonomicznych oraz zatrudnienie na stanowisku profesora nadzwyczajnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w Instytucie Gospodarki Światowej.

Doświadczenia praktyczne w zakresie pracy w organach spółek handlowych:

W latach 2000 – 2001 Roland Berger Strategy Consultants, Prezes Zarządu Biura w Warszawie.

W latach 2001 – 2002 członek Rady Nadzorczej Banku MHB Polska SA w Warszawie, potem NordLB.

W latach 2002 – 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Wspierania Gospodarki w Gorzowie Wlkp.).

Od IV 2008 członek Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA w Warszawie.

W latach 2009 – 2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej PAIiIZ.

Kontakty Profesora Olszyńskiego w świecie gospodarki Polski i Niemiec umożliwiają współdziałanie w działalności akwizycyjno-promocyjnej Grupy Erbud.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1993 – 2000 jako Radca Handlowy - Minister Pełnomocny, Kierownik Biura Radcy Handlowego Ambasady RP w Kolonii

- jako Ambasador Tytularny, Kierownik Wydziału Ekonomiczno – Handlowego, a od 01.05.2006 – Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie (2003 – 2007)

- jako profesor SGH, kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Niemiecką, Instytut Gospodarki Światowej.

- od grudnia 2008 roku, Członek Rady Nadzorczej ERBUD SA

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Józef Olszyński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zofia Dzik:

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada także tytuł MBA Manchester Business School oraz certyfikowany członek Association for Project Management (APMP).

W latach 1995 – 2003 doradca w firmach Arthur Andersen oraz Andersen Business Consulting, odpowiedzialna za sektor ubezpieczeń (Dyrektor Działu Ubezpieczeń) świadcząca usługi doradcze m. in. dla takich podmiotów jak: PZU SA, PZU Życie SA, TUiR Warta SA, Amplico Life SA, Commercial Union SA, Gerling SA, Compensa SA.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004 – 2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Link4 SA, natomiast w latach 2007 – 2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków: była przewodniczącą Rad Nadzorczych spółek: TU Link4 SA oraz Direct Pojistovna w Czechach oraz wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej TU na Życie Link4 Life SA. Od 2009 roku do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Link4 SA.

W latach 2006 – 2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń. W latach 2007 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 2010 roku fundator i Prezes Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania.

Od 2011 roku Członek Rady Nadzorczej ERBUD SA, od czerwca 2012 roku Członek Rady Nadzorczej PKO BP SA, Wiceprzewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń, od 2014 roku Wiceprzewodnicząca Komitetu Audytu Banku.

W latach 2012 – 2013 Członek Rad Nadzorczych spółek: KOPEX SA i Polish Energy Partners SA.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pani Zofia Dzik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Prof. nadzw. dr hab. Gabriel Główka:

Pan Gabriel Główka urodził się 16.07.1954 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

W 1977 roku ukończył wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1977 - 1979 stażysta, a następnie radca w Zespole Koordynacji Planów w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

Od 1979 roku do chwili obecnej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (dawniej SGPiS).

01.11.1979 – 30.09.1987 – starszy asystent.

01.10.1987- 31.10 adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

Od 1.11.2014 - profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji, Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

Specjalność naukowa i zawodowa finanse, bankowość, rynek nieruchomości i rynek budowlany, w tym szczególnie finansowanie i wycena wartości nieruchomości, bankowość hipoteczna oraz analiza funkcjonowania i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego. Wykłady dla studiów, stacjonarnych i nie stacjonarnych w SGH z przedmiotów – rynek nieruchomości, bankowość hipoteczna oraz badanie i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych tej problematyce.

W latach 1992 - 2000 ING Bank Śląski S.A.

01.07.1992– 31.10.1992 – specjalista w Wydziale Kredytów, kierownik Zespołu Kredytów Filii w Warszawie

01.11.1992 – 31.07.1997 – Dyrektor Filii w Warszawie

01.08.1993 – 31.08.1994 – Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie

01.09.1994 – 30.06.1998 – Dyrektor Oddziału w Warszawie (w okresie 01.10.1996 – 30.06.1998 łączył stanowiska Dyrektora Oddziału i Regionu)

01.10.1996 – 30.09. 2000 – Dyrektor Regionalny w Warszawie

01.10.2000 – 06.12.2000 – Dyrektor Banku w Centrali ING Banku Śląskiego S.A.

W latach 2000 - 2003 - Śląski Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie

06.12.2000 – 04.06.2002 – Wiceprezes Zarządu

05.06.2002 – 30.11.2003 – Prezes Zarządu

W latach 2003 – 2008 – Bank BGŻ S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku- nadzór nad kredytowaniem nieruchomości

Inne formy doświadczenia zawodowego

W latach 1994 - 1996 członek Rady Nadzorczej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

W latach 1997 – 1998 członek Rady Nadzorczej RUCH S.A.

W latach 1999 – 2000 członek Rady Nadzorczej Środkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i Analiz – CERA S.A. Warszawa (obecnie FITCH Polska S.A.)

W latach 2002 – 2004 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych, Podkomisja ds. Uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. **Od 1.04. 2009 do chwili obecnej** ponownie członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości

Od 2006 do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A.

W ocenie Emitenta działalność Pana Gabriela Głównki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Gabriel Głównka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Gabriel Głównka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Otto:

Pan Michał Otto urodził się 3 grudnia 1959 roku, w Warszawie. W 1983 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego, specjalność transport morski.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja 74) i zdany egzamin dla na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Michał Otto legitymuje się następującym przebiegiem kariery zawodowej:

FinCo Group S.A. (2011 przekształcona w Sp. z o.o.)

marzec 2000 –

Prezes Zarządu

FinCo Group świadczy usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej m.in. doradztwo strategiczne, doradztwo M&A, ECM i pozyskiwanie finansowania. Założyciel i Prezes Zarządu, odpowiedzialny za całokształt prac związanych z powołaniem spółki FinCo Group S.A. oraz za sprawy korporacyjne i zarządzanie finansami spółki. Odpowiedzialny za projekty z zakresu pozyskiwania finansowania na rynku publicznym i prywatnym oraz doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw.

ABN AMRO Securities (Polska) S.A.

1998-2000

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z zarządzaniem. Brał udział we wszystkich transakcjach ABN AMRO Group w Polsce i ściśle współpracował z reprezentantami ABN AMRO Rothschild j.v., wspólnego przedsięwzięcia ABN AMRO Bank N.V. i NM Rothschild, zajmującego się operacjami na rynkach kapitałowych w krajach rozwijających się.

ABN AMRO Hoare Govett Sp. z o.o.

(1996 – 1998)

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Odpowiedzialny za transakcje papierami wartościowymi na publicznym rynku pierwotnym i wtórnym, restrukturyzację biura maklerskiego oraz dostosowanie do międzynarodowych

standardów ABN AMRO, między innymi w zakresie procedur, oraz współpracę z innymi jednostkami ABN AMRO na świecie.

DOM MAKLESKI „DML”

(1993-1996)

Założyciel, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający największego prywatnego biura maklerskiego. Biuro obsługiwało polskich klientów indywidualnych. W 1996 roku pakiet większościowy został sprzedany ABN AMRO.

BYDGOSKI BANK KOMUNALNY S.A.

(1991 – 1993)

Szef zespołu maklerów papierów wartościowych (chief dealer, floor broker) , a następnie Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, odpowiedzialny za operacje na rynku papierów wartościowych oraz organizację biura maklerskiego w Warszawie. Brał udział we wszystkich prywatyzacjach, w których uczestniczyło biuro maklerskie, zarówno jako oferujący, jak i uczestnik konsorcjów sprzedających. Przykładowe projekty prywatyzacyjne: HS Irena, Swarzędz, Wólczanka, Żywiec, Okocim.

IRCo Sp. z o.o.

1991- z przerwami

Założyciel i Prezes Zarządu

Firma rodzinna – galeria sztuki, antykwariat i usługi finansowe. Aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej

GresCo sp. z o.o.

2011-

Prezes Zarządu

Działalność deweloperska.

Michał Otto zasiadał / zasiada w Radach Nadzorczych niżej wymienionych podmiotów gospodarczych:

KGHM Polska Miedź S.A. (największy koncern naftowy w Polsce, należący do Skarbu Państwa o kapitalizacji 28,2 mld zł)

2000-2001

Członek Rady Nadzorczej

Jasnier S.A.

2009-2011

Członek Rady Nadzorczej

Działalność deweloperska – zarządzanie projektami.

Advadis S.A.

2007-2008

Członek Rady Nadzorczej

Spółka notowana na GPW

FinCo Capital S.A.

2008-2010

Członek Rady Nadzorczej
Spółka zależna FinCo Group S.A.

Grupa Stereo S.A.

2001-2008

Członek Rady Nadzorczej
e-commerce

Sferia S.A.

2006-2008

Członek Rady Nadzorczej
Firma telekomunikacyjna

IT Polpager Sp. z o.o.

2007-2008

Członek Rady Nadzorczej
Spółka zależna Sferia S.A.

H&B Notebooks S.A.

2007-2009

Członek Rady Nadzorczej
Ogólnopolska sieć dystrybucji technologii mobilnych i sprzętu IT

Activlife S.A. w likwidacji

2008 –

Członek Rady Nadzorczej
Portal społecznościowy health care. Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej.

ERBUD S.A.

2012 –

Członek Rady Nadzorczej

OPTI TFI S.A.

2013 –

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zarządzanie funduszami powierniczymi

W ocenie Emitenta działalność Pana Michała Otto nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Michał Otto nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Otto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Prof. dr. hab. inż. Janusz Lewandowski

1. Pan Janusz Lewandowski legitymuje się niżej wymienionym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym:
Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe
 - mgr inż. mechanik 1971, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej
 - profesor 1998, Wydział MEiL PW
2. Zatrudnienie podstawowe
 - Od 1972 w Instytucie Techniki Ciepłej Wydziału MEiL PW kolejno na stanowiskach: konstruktor, starszy konstruktor, asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny
3. Ważniejsze funkcje pełnione w PW
 - 1993 - 2012 dyrektor Instytutu Techniki Ciepłej PW
 - 2002 - dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska
 - 2003 – 2012 Członek Senatu PW
 - 2012 - Prezes Zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.
4. Zatrudnienie (funkcje) dodatkowe:
 - 1999 - Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska – kierownik Zespołu Niezależnych Ekspertów
 - 1998 – 2002 Członek rady nadzorczej Infrastruktura Sp. z o.o. (spółka samorządowa miasta Piastów),
 - 2002 – 2007 Członek rady nadzorczej Transition Technologies S.A
5. Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski
6. Specjalność naukowa:
 - energetyka ciepła, maszyny i urządzenia energetyczne, gospodarka energetyczna, modelowanie matematyczne, sterowanie i eksploatacja w energetyce
7. Dorobek publikacyjny:
 - 9 publikacji książkowych
w tym: - Układy gazowo-parowe na paliwo stałe. WNT, 1993
 - Proekologiczne technologie dla rekonstrukcji i modernizacji elektrowni i elektrociepłowni. Wyd. IGEiOŚ, 2000
 - ok. 200 artykułów i opublikowanych referatów naukowych
 - ok. 40 artykułów o charakterze popularnym (w tym hasła w encyklopediach PWN)
 - ok. 150 referatów wygłoszonych na konferencjach

8. Dorobek badawczy i wdrożeniowy

- ok. 180 prac badawczych, z czego ponad 120 na bezpośrednie zlecenie przemysłu, których wyniki zostały wykorzystane w praktyce
- prace studialne na potrzeby administracji rządowej (rozdział uprawnień do emisji CO₂, wdrożenie Dyrektywy 2001/89/WE, określenie potencjału kogeneracji, wpływ dyrektywy o emisjach przemysłowych)
- 5 patentów
- opiniowanie kilkunastu procesów przetargowych oraz (lub) projektowych, w tym: turbina gazowa w EC Gorzów, układ gazowo-parowy w EC Poznań, turbozespół w EC Żerań, turbina w Elektrociepłowni Orlen S.A., blok gazowy w elektrociepłowni Żerań, blok gazowy we Włocławku (Orlen), blok parowy w Jaworznie (Tauron)

9. Ważniejsze funkcje z wyboru poza PW:

- 2000 - Członek prezydium, a od 2007 wiceprzewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN
- 2003 – Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
- 2012 - Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

10. Nagrody i wyróżnienia

- 1996 - Nagroda Badawcza Siemens za najlepszą pracę badawczą wdrożoną w praktyce
- 1980 – 2000 trzykrotnie nagroda Ministra EN
- 2003 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne

11. Dorobek dydaktyczny

- wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych na Wydziale MEiL PW, w tym wykłady: Podstawy Techniki, Teoria Maszyn Wirnikowych, Turbiny Ciepłotne, Sterowanie Bloków Energetycznych
- organizacja i prowadzenie zajęć na 4 cyklach studiów podyplomowych z zakresu energetyki

12. Kształcenie kadry naukowej

- wypromowanie 11 doktorów

13. Staże naukowe i przemysłowe, dłuższe wyjazdy zagraniczne

- Moskiewski Instytut Energetyczny
- Politechnika Charkowska
- Elektrociepłownia Żerań
- San Diego State University

14. Inne

- rady naukowe (programowe) czasopism naukowych i technicznych
- komitety organizacyjne konferencji

Emitent jest w posiadaniu oświadczenia Pana Janusza Lewandowskiego o tym iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Janusz Lewandowski spełnia kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej.

W ocenie Emitenta działalność Pana Janusza Lewandowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.