

## MAREK GARLIŃSKI

### Wykształcenie:

- Politechnika Warszawska - ISiW, 1972 r.  
mgr inż. - urządzenia ciepłne i zdrowotne,  
+ Studium Podyplomowe (1979 r.)
- Uniwersytet Warszawski - Międzynarodowa Szkoła Zarządzania  
- Studium Podyplomowe MBA (1992 r.)

### Doświadczenie zawodowe:

1973 - 2017	PROCHEM S.A.
2017 -	Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
2008 - 2016	Wiceprezes/Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
1997 - 2008	Prezes Zarządu Spółki/ Dyrektor Generalny
1996 - 1997	Wiceprezes Zarządu Spółki/ Dyrektor Generalny
1990 - 1996	Kierownik Pracowni Projektowej
1973 - 1989	Asystent projektanta, projektant, główny projektant

### Dodatkowe funkcje:

Od 02. 2018	Członek Rady Nadzorczej ALTA S.A.
od 2013	Przewodniczący Rady Nadzorczej IRYDION Sp. z o.o.
od 2012	Członek Rady Nadzorczej Elektromontaż Kraków S.A.
od 2010	Członek Komisji Rewizyjnej/Rady Nadzorczej PROMIS Sp. z o.o.
od 2007	Przewodniczący Rady Nadzorczej PKI PREDOM Sp. z o.o.
2009 - 2017	Członek Rady Nadzorczej New Energy Transfer S.A.
2003 - 2008	Prezes Zarządu IRYDION Sp. z o.o.
1998 - 2008	Prezes Zarządu PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o.
1991 - 1996	Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

### Funkcje społeczne:

od 2014	1998	Członek Rady i Wiceprezes Rady Izby Projektowania Budowlanego
- 2010		Przewodniczący Rady Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa (PSMB)
2005 - 2012		Członek Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB)
2003 - 2008		Członek, a od 2005 r. przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
2000 - 2012		Prezes Rady Fundacji Czysta Woda
2000 - 2008		Członek Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

## Krzysztof Kaczmarczyk

### Życiorys

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze specjalizacją finanse i rachunkowość oraz były słuchacz Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku Stosunki Międzynarodowe.

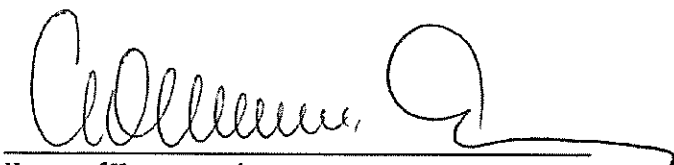
W latach 1999-2008 pracował w Deutsche Bank w Polsce gdzie pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku Akcji – region Europy Środkowo Wschodniej. W okresie 2008-2010 pełnił różne funkcje zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju. W latach 2010-2011 pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015 pełnił funkcję Vice Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w Polsce. W latach 2016-2019 Doradca Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Obecnie zawodowo, niezależny członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie.

Niemalże 15-letnie doświadczenie nadzorcze zdobywał zasiadając w radach nadzorczych ponad 30 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w tym: Action, Alta, Arteria, Braster, Best, BSC Drukarnia, Celon Pharma, Duon, Giełda Papierów Wartościowych, Graal, Integer, InPost, KGHM, LC Corp, Magellan, Mabion, Polimex-Mostostal, Polish Energy Partners, Robyg, SARE, Wirtualna Polska, Work Service, VIGO, 4fun Media.

Krzysztof Kaczmarczyk spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych oraz wszelkich danych zawartych w życiorysie, przedstawionych Spółce, w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki mając na względzie w szczególności zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).*



Krzysztof Kaczmarczyk

## Andrzej Karczykowski –przebieg pracy zawodowej

### Wykształcenie i kwalifikacje

- SGH – Ekonomia Produkcji -rok ukończenia 1972– magister
- Zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa
- Uzyskanie uprawnień dla członkostwa w Radach Nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych

### Przebieg pracy zawodowej

- 1994 – obecnie – THN „Pewex”, a następnie Concorde Investiment S.A., Dyrektor Generalny.
- 1992 – 1994 Contour Firma Consultingowa – Prezes Zarządu
- 1989 – 1992 Urząd Rady Ministrów – doradca Wicepremiera L. Balcerowicza ds. mikroekonomii i prywatyzacji
- 1979 – 1989 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów – główny specjalista, Wicedyrektor,
- 1973 – 1979 Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego – st. asystent
- 1972 – 1973 Polskie Zakłady Optyczne – specjalista

### Udział w Radach Nadzorczych

- 2014 – obecnie - Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
- 2012 – obecnie – Członek Rady Nadzorczej ALTA S.A. (dawniej TUP S.A.)
- 2003- 2006 - Członek Rady Nadzorczej TUP S.A.
- 1992 – 2014 – Członek Rady Nadzorczej Projprzem S.A.
- 1994 – 1998 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7 NFI
- 1992 – 1996 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafinerii Gdańskiej S.A.
- 1992-1996 Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

## C.V.

### Doświadczenia zawodowe Adwokata Adama Parzydeł

Adam Parzydeł lat 63 – Adwokat prowadzący Kancelarię Adwokacką Adam Parzydeł z siedzibą w Warszawie

- *Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie w 1978r.*
  - *Adwokat - Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie (nr 1009).*
  - *Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr 2252).*
  - *Pracę zawodową w obsłudze prawnej rozpoczął w 1978r.*
  - *W latach 1989 - 1992 roku był Dyrektorem Biura Prawnego wcześniej Główny Specjalista ds. legislacji w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Centralnego Urzędu Planowania.*
  - *W 1992r zdany egzamin uprawniający do wykonywania funkcji członka rad nadzorczych w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa.*
  - *Od 1993 roku świadczył usługi prawne prowadząc indywidualną kancelarię.*
- Z racji pełnionych funkcji i zainteresowań zawodowych Adam Parzydeł posiada rozległe doświadczenie obejmujące wiele dziedzin prawa, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia kompleksowego doradztwa prawnego dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Przedmiot działalności zawodowej Adama Parzydeła obejmował w szczególności:
- **Przekształcenia jednostek gospodarczych, ich prywatyzacje i restrukturyzacje**
- Przekształcenia, w tym między innymi:
- Wareckiej Wytwórni Win w Warce,
  - Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Bogatyni,
  - Przedsiębiorstwa Projektów „Prochem” w Warszawie,
  - Krakowskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych,
  - P.P. „Energoprojekt” w Warszawie,
  - PP PZZ „Okęcie”,
  - PP PEWEX.
- opracowanie analiz stanu prawnego, w tym między innymi:
- Huty „Jedność” w Siemianowicach Śląskich,
  - Polskich Nagrań w Warszawie,
  - Zakładu Wytwarzania Gumy w Nowym Dworze Mazowieckim,
  - Wrocławskich Zakładów Chemii Gospodarczej
- 
- analizę do prywatyzacji POLFER S.A. w Warszawie,
  - Zakład Urządzeń Gazowniczych „GAZOMET” w Rawiczu,
  - Polskie Zakłady Optyczne S.A. w Warszawie,
  - Zakłady Graficzne S.A. w Bydgoszczy,

— łączenia spółek prawa handlowego, w tym między innymi:

- WFP HEFRA S.A. ze spółką LEFANA Sp. z o.o.
- koncepcji i procedur formalno-prawnych dla połączenia spółki: Bumar Waryński S.A. Grupa Holdingowa ze spółką: Waryński Hydraulika Sp. z o.o. i ze spółką: Waryński Trade Sp. z o.o.;
- Istotnym doświadczeniem było przygotowanie prospektu emisyjnego Spółki PRO-CHEM Spółka Akcyjna (Spółka notowana na GPW);

• **Obrót nieruchomościami i doradztwo dla firm deweloperskich**

Do ważniejszych przedsięwzięć z zakresu obrotu nieruchomościami, w których uczestniczył Adam Parzydeł należą:

- sprzedaż budynku biurowego „IRYD” przy ul. Powązkowskiej nr 44 w Warszawie w roku 2006;
- obsługa sprzedaży nieruchomości posiadanych przez Spółkę Concorde Investissement S.A., w tym sprzedaż centrum handlowego „City Point” w Tychach, rok 2007;
- na zlecenie Etoile S.A., obsługa prawna sprzedaży i obsługa prawna rozliczeń finansowych związanych ze sprzedażą budynku biurowo – handlowego „City Center” w Warszawie; rok 2005;
- doradztwo prawne dla ECI Obrzeźna S.A. przygotowywanej sprzedaży budynku biurowego Antares przy ul. Marynarskiej w Warszawie.

obsługi działalności między innymi:

- PIB ARCHA sp. z o.o. (Spółka deweloperska);
- PHC sp. z o.o. (Spółka deweloperska);
- PROCHEM S.A. (firma projektowa i generalny realizator inwestycji); w tym między innymi obsługa procedury rozliczenia inwestycji pt.: Budowa III nitki rurociągu Przyjaźń.

• **Obsługa funduszy inwestycyjnych**

Współpraca z Narodowymi Funduszami Inwestycyjnymi:

- z 12 NFI PIAST S.A. i firmą zarządzającą tym funduszem,
- z 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.

• **Doradztwo prawne wykonywane dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.**

W tym, między innymi:

- obsługa działu windykacji Bank Millennium S.A.;
- obsługę prawną Polskiego Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o.;
- obsługę prawną Concorde Investissement S.A.;
- świadczenie doradztwa prawnego jako konsultant Zarządu i Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.;
- obsługa prawna Polskich Zakładów Optycznych S.A. ;
- Petraf Trade Sp. z o.o. – obrót paliwami;
- Energorozwój S.A. – obrót i doradztwo w zakresie energii elektrycznej i ciepłej;
- Heat Engineering Poland Sp. z o.o. – podmiot budujący linie energetyczną i eksploatującą tą linię w tym import energii;
- PON-THERM Sp. z o.o. firmy działającej w obszarze energii ciepłej i wiatrowej.

• **Uczestnictwo w Radach Nadzorczych**

Adam Parzydeł pełnił funkcję członka rad nadzorczych wielu spółek kapitałowych, w tym między innymi:

- Agencji Kapitałowo – Rozliczeniowej S.A. (d. Huta Warszawa),
- Adextra S.A. (d. Polkolor Piaseczno);
- P. P. D „DALMOR” S.A. (największe polskie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich);
- POL – MOT Szczecin S.A.;
- POLLENA Łaskarzew S.A.;
- P. Robót Górniczych Gliwice S.A.;
- Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie S.A.;
- Zakłady Mięsne Kielce S.A.;
- Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A.;
- DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.;
- Energorozwój S.A.;
- Megatem Sp. z o.o. w Lublinie;
- LEFANA Sp. z o.o. (spółka córka KGHM S.A.);
- PROCHEM S.A. (spółka giełdowa);
- Korporacja Inwestycji Kapitałowych S.A. (aktualnie);
- ALTA Spółka Akcyjna (aktualnie).

• **Postępowania sądowe**

Adwokat Adam Parzydeł jest pełnomocnikiem stron w wielu procesach, był między innymi jednym z pełnomocników powoda w sporze o rozliczenie budowy III nitki Rurociągu „Przyjaźń” .

• **Projekty innowacyjne**

Obsługa i współpraca przy przedsięwzięciach realizowanych przez Spółkę ECOFAIR Sp. z o.o. w Warszawie.

• **Istotne inne doświadczenia.**

Adam Parzydeł w latach 2009 - 2011 był jednym z prawników obsługujących Postępowanie kompensacyjne realizowane w stosunku do Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Adam Parzydeł  
Adwokat

2106 2019u

## Podmioty z którymi współpracował (lub współpracuje)

### Adwokat Adam Parzydeł:

- współdziałł na początku lat 90-tych w restrukturyzacji finansowej P.P. PZL „Okęcie”. Przedsiębiorstwo zostało oddłużone oraz uzyskało kredyt dewizowy;
  - doradztwo przy restrukturyzacji, oddłużaniu P.P. „PEWEX” oraz utworzenie na bazie majątku tego przedsiębiorstwa dużej struktury holdingowej, w tym między innymi Towarzystwo Handlu Nieruchomości PEWEX S.A., Pewex Holding S.A., ALMA S.A., itp.;
  - przeprowadzenie procedury połączenia WFP HEFRA S.A. ze spółką LEFANA Sp. z o.o.;
  - przeprowadzenie jednej z pierwszych w Warszawie (po wejściu w życie Kodeksu spółek handlowych), procedur przekształcenia spółki akcyjnej o kapitale 30 mln PLN (ALMA S.A.) w spółkę komandytową;
  - przygotowanie i podpisanie prospektu emisyjnego PROCHEM S.A.;
  - współpraca przy przygotowaniu prospektu emisyjnego dla „KPIS CRACOVIA” S.A. (Spółka zrezygnowała z publicznej emisji akcji)
  - przygotowanie koncepcji i obsługa sprzedaży przez Spółkę Irydion budynku biurowego „IRYD” przy ul. Powązkowskiej nr 44 w Warszawie; wartość transakcji około 28 mln USD; rok 2006;
  - współpraca przy opracowaniu koncepcji i obsługa sprzedaży nieruchomości posiadanych przez Spółkę Concorde Investissement S.A., w tym sprzedaż centrum handlowego „City Point” w Tychach; łączna wartość transakcji ok. 90 mln złotych; rok 2007;
  - na zlecenie Etoile S.A., obsługa prawna sprzedaży i rozliczeń finansowych związanych ze sprzedażą budynku biurowo – handlowego „City Center” w Warszawie; wartość transakcji 12 mln USD; rok 2005;
  - doradztwo prawne dla ECI Obrzeźna S.A. przygotowywanej sprzedaży budynku biurowego Antares przy ul. Marynarskiej w Warszawie;
  - na zlecenie PROCHEM S.A. obsługa procedury rozliczenia inwestycji pt.: Budowa III nitki rurociągu Przyjaźń (wartość inwestycji około 900 mln zł).
  - prowadzenie obsługi na rzecz działu windykacji Bank Millennium S.A.,
  - obsługa prawna Polskiego Centrum Operacji Kapitałowych sp. z o.o.,
  - obsługa prawna Concorde Investissement S.A.,
  - usługi doradztwa prawnego jako konsultant Zarządu i Rady Nadzorczej PROCHEM S.A – spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  - W przeszłości obsługa dwóch Narodowych Funduszy Inwestycyjnych i firm zarządzających, obejmującą w szczególności wykonywanie obsługi tzw. spółek parterowych należących do w/w Funduszy między innymi obsługa prawna Polskich Zakładów Optycznych S.A. w Warszawie.
  - obsługa prawna PetrafTrade Sp. z o.o. - spółki prowadzącej działalność w zakresie obrotu paliwami;
  - doradztwo na rzecz Energorozwój S.A. – podmiotu prowadzącej działalność w zakresie obrotu energią elektryczną i ciepłą;
  - doradztwo na rzecz Heat Engineering Poland Sp. z o.o. – podmiotu budującego linie energetyczne z Białorusi do Polski i eksploatującego tę linię, w tym import energii;
  - obsługa prawna PON-THERM Sp. z o.o. firmy działającej w obszarze energii wiatrowej.
  - Obsługa Ecofair Sp. z o.o.
  - Obsługa Zarządcy Kompensacji Spółki Bud-Bank Leasing Sp. z o.o. i postępowania kompensacyjnego prowadzonego w stosunku do Stoczni Gdynia SA i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o.
- 
- SFW Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach;
  - EC Mielec S.A.

Adam Parzydeł  
Adwokat

21062019U

## **Mariusz Serwa**

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Handel Zagraniczny oraz Executive Master of Business Administration (MBA) w Ecole Nationale des Ponts et Chaussees i Bristol University. Uczestnik International Business Programme na Katolickim Uniwersytecie Brabanckim w Tilburgu (Holandia). W latach 1998 - 2000 był Kierownikiem Działu Walutowego w Stalexport S.A. Od roku 2000 jest Dyrektorem Finansowym w Stalexport Autostrada Małopolska S.A. i Członkiem Zarządu, a od kwietnia 2006 Wiceprezesem Zarządu tej spółki. Brał udział w szkoleniach m.in. w zakresie Prawa dewizowego, metod zabezpieczania płatności w handlu krajowym, matematyki finansowej i transakcji dokumentowych w handlu zagranicznym. Ukończył ponadto kurs rachunkowości przedsiębiorstw organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.