

Mieczysław Puławski

Profesor nadzwyczajny w Szkole Głównej Handlowej i Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS. W latach 1977 - 1978 studiował na Wydziale Nauk Społeczno-Politycznych Uniwersytetu w Bazylei.

W latach 1982 - 1988 pracował jako doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego, a w latach 1989 - 1992 jako doradca Ministra Finansów. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Gecobank S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz członkiem Rady Nadzorczej XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A., Domu Maklerskiego ELIMAR S.A., Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., Pekao Leasing sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Ifovide Matrix.pl S.A. i członka Rady Nadzorczej PGNiGE, oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej Investors Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Obecnie jest kierownikiem Zakładu Międzynarodowych Rynków Kapitałowych Katedry Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej.

Curriculum Vitae

DANE OSOBOWE

Jacek Kseń

ur. 24.10.1949 r. w Poznaniu



WYKSZTAŁCENIE

- 1977 Doktorat z międzynarodowych rynków finansowych.
Szkola Główna Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH)
- 1972 Wydział Handlu Zagranicznego
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- obecnie własna działalność gospodarcza – firma doradcza Jacek Kseń Consulting oraz
- udział w Radach Nadzorczych

- * Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygnity S.A.
- * Przewodniczący Rady Nadzorczej WSIP
- * Vice-przewodniczący Rady Nadzorczej ORBIS S.A.

- 2001 - IV 2007 **Bank Zachodni WBK S.A.**
Prezes Zarządu
- 1996 - 2001 **Wielkopolski Bank Kredytowy S.A.**
Prezes Zarządu
- 1990 - 1996 **Caisse National de Credit Agricole w Paryżu**
Członek ścisłego kierownictwa odpowiedzialny za rynek pieniężny w dewizach
- 1984 – 1990 **Lyonnaise de Banque w Paryżu**
Wicedyrektor Banku nadzorujący operacje na międzynarodowych rynkach finansowych
- 1978 – 1984 **Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Paryżu**
Wicedyrektor Departamentu Gospodarki Dewizowej oraz Prokurent Banku
- 1975 – 1978 **Bank Handlowy w Warszawie**
Operator na rynkach walutowych

Wcześniejsze doświadczenie w Radach Nadzorczych

- Przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZWBK S.A. (1996 – 2007)
- Członek Rady Nadzorczej Commercial Union PTE BPH CU WBK (2001-2007)
- Członek Rady Nadzorczej MCI Management (2007-2008)
- Przewodniczący Rady Nadzorczej PLL LOT (2008-2009)
- vice Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG (2007-2010)



Jan Woźniak

Doświadczenie

- 2008 – obecnie **DSW AFM Sp. z o.o.**
Prezes Zarządu
- Stworzenie od podstaw i zarządzanie firmą corporate finance and M&A advisory
- 2010 – obecnie **Pfleiderer Grajewo S.A.**
Członek Rady Nadzorczej
- 2009 – obecnie **Sygnity S.A.**
Członek Rady Nadzorczej
- Członek Komitetu Audytu
- 2009 – obecnie **Rabat Pomorze S.A.**
Członek Rady Nadzorczej
- 2009 – obecnie **Euro-Guard Sp. z o.o.**
Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2008 – obecnie **BOMI S.A.**
Członek Rady Nadzorczej
- Członek Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń
- 2004 – 2008 **HSBC Bank Polska S.A.**
Członek Zarządu , Dyrektor Zarządzający Pionu Skarbu
- Stworzenie od podstaw i zarządzanie Pionem Skarbu HSBC w Polsce
- 2001– 2004 **Bank Handlowy w Warszawie S.A.**
Zastępca ds. Sprzedaży Dyrektora Zarządzającego Pionu Skarbu
- Zarządzanie sprzedażą produktów Pionu Skarbu BH w Polsce
- 1997–2001 **Citibank (Poland) S.A.**
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Pionu Skarbu
- Zarządzanie sprzedażą produktów Pionu Skarbu Citibank-u w Polsce
 - Odpowiedzialny za proces połączenia departamentów sprzedaży Citibank-u i Banku Handlowego podczas fuzji obu banków
- 1994–1998 **Citibank (Poland) S.A.**
Kierownik ds. Ryzyka Rynkowego
Kierownik ds. Rozwoju Produktów

Wykształcenie

- 1990–1995 **Szkoła Główna Handlowa**
Magister Wydziału Handlu Zagranicznego
- Indywidualny Tok Studiów na kierunku Finanse i Bankowość

Informacje o osobie pana **Andrzeja Szumańskiego**

Wykształcenie:

studia prawnicze 1976 – 1980 UJ,

magisterium – 1980 UJ,

doktorat – 1987 UJ,

habilitacja - 1994 UJ

tytuł naukowy profesora - 1998 UJ

Prof. zw. dr hab. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego oraz kierownika Pracowni Prawa Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego.

Jest adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996.

Od roku 1990 jest współnikiem i dyrektorem Instytutu Prawa Spółek i Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie będącego firmą doradztwa gospodarczego.

Od roku 1998 jest też związany z kancelarią prawną CMS Cameron McKenna w Warszawie, w której w latach 2000 – 2005 był lokalnym partnerem a obecnie pozostaje jej konsultantem.

W roku 1983 zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

Przebieg kariery zawodowej:

Prof. Szumański był jednym z trzech autorów projektu ustawy z 15.IX.2000 – Kodeks Spółek Handlowych (obok prof. S. Sołtysińskiego i prof. A. Szajkowskiego) a także autorem ustawy z 10.IX.1999 o umowach offsetowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principle of Corporate Governance z 1999 r. oraz nowelizacji KSH z 12.XII.2003 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającej wdrażanie Zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie uczestniczy - jako ekspert polskiej delegacji – w pracach Komisji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Międzynarodowego Prawa Handlowego (UNCITRAL) za zmianą UNCITRAL Arbitration Rules of 1976 w ramach Working Group II – Arbitration and Conciliation.

Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest wiceprzewodniczącym Sądu Polubownego przy Izbie Domów Maklerskich od roku 2004, a także sędzią Sądu Polubownego przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. przez dwie kadencje. Od roku 2005 pełni funkcję Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konferencji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Jest także Prezesem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo – Handlowej w Krakowie od roku 2002, członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego od roku 2004., przewodniczącym Rady Fundacji Zdrowia Publicznego w Krakowie, Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie. W ramach funkcji pełnionych w środowisku naukowym jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Komisji Międzynarodowego Prawa Handlowego i Prawa Morskiego Oddziału Gdańskiego Polskiej Akademii Nauk. Jest nadto członkiem Rady Programowej Przeglądu Prawa Handlowego od 1997 r. oraz Studiów Prawa Prywatnego od 2005 r. Od 2004 jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów.

W latach 1984 – 1992 odbył szereg naukowych wyjazdów zagranicznych jako stypendysta Instytutu Maxa Plancka W Hamburgu (1986/1987), stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej (Columbia IV-VII 1991), stypendysta The Sasakawa Peace Foundation (Tokyo – II.1991), stypendysta The British Council (Oxford 1986 i Londyn 1995). Ukończył kursy prawa porównawczego (Mannheim 1984), prawa amerykańskiego (Leydem 1986 i Salzburg 1989), prawa międzynarodowego prywatnego (Haga 1988). Prowadził wykłady na The State University of New York w Buffalo w roku 1992.

Od roku 1990 Prof. Szumański zajmuje się intensywnie działalnością doradczą jako prawnik i

adwokat. Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych takich jak m. in. restrukturyzacja Huty Tadeusza Sendzimira w Krakowie przez tworzenie spółek pracowniczych a następnie komercjalizacja Huty, prywatyzacja m. in. Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrociepłowni Chorzów (projekt ELCHO), tworzenie Zakładu Górniczego Sobieski Jaworzno III Sp. z o.o. Uczestniczył w opracowywaniu koncepcji tworzenia Południowego Koncernu Energetycznego S.A. a także opracował i negocjował projekt umów wzorcowych o dostawę węgla kamiennego pomiędzy kopalniami a elektrowniami oraz umowy średnioterminowej dostawy mocy i energii elektrycznej z inicjatyw Towarzystwa Polskie Elektrownie Zawodowe. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych grupującym spółki publiczne oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie opiniując szereg projektów. Obecnie uczestniczy – jako doradca spółek – w projektach konsolidacji polskiej energetyki tj. Grupy Południe (Południowy Koncern Energetyczny S.A., Enion S.A., EnergiaPro S.A. i Elektrownia Stalowa Wola S.A.) a także Polskiej Grupy Energetycznej (BOT GiE S.A. PSE S.A.)

Zasiadał w Radzie Nadzorczej Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach (2000-2002) oraz Prądnickiego Centrum Inwestycyjnego S.A. z siedzibą w Krakowie (1999-2003) zaś nieprzerwanie od roku 1995 zasiada w Radzie Nadzorczej Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy. Od roku 2006 jest członkiem Rad Nadzorczych: spółki publicznej Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, następnie Towarzystwa Finansowego Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych S.A. z siedzibą w Sopocie oraz Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie.

Wydawał ekspertyzy na zamówienie Rządu RP na okoliczność m. in. legalności tak nagłośnionych medialnie transakcji jak Gazociąg Jamalski, Domy Towarowe "Centrum" S.A. itd. a także dopuszczalności zastrzegania na rzecz Skarbu Państwa tzw. złotej akcji.

Jest autorem podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wzorów pism handlowych oraz kilku monografii, wielu artykułów, glos i recenzji z zakresu prawa handlowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (ponad sto pozycji). Wśród około stu publikacji w szczególności należy wymienić czterotomowy komentarz do kodeksu spółek handlowych wydany w ramach Dużych Komentarzy Becka (Warszawa 2001-2004) napisany wspólnie z S. Sołtysińskim, A. Szajkowskim i J. Szwaja (drugie wydanie tomów I-II, 2005-2006) a także podręcznik prawa spółek (Oficyna Wydawnicza Branta 1998, 2002, 2004, 2006) wspólnie z W. Pyziołem i I. Weissem, podręcznik prawa papierów wartościowych (Zakamycze 2001) wspólnie z M. Bączykiem, M. Kozińskim, M. Michalskim, W. Pyziołem i I. Weissem a także monografie: Renegocjacja umów w międzynarodowym obrocie gospodarczym, Kraków 1994 oraz Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych, Warszawa 1997 oraz komentarz do ustawy offsetowej z 1999 r. Uczestniczy także w pracach nad opracowaniem Systemu Prawa Prywatnego jako redaktor dwóch tomów poświęconych prawu papierów wartościowych (t. 18 – Warszawa 2005 i t. 19, Warszawa 2006) oraz jako autor (rozdział o akcjach w t. 19 – stron 370) oraz współautor przygotowywanych obecnie tomów poświęconych prawu spółek osobowych (t. 16) i spółek kapitałowych (t. 17).

Pan Andrzej Szumański oświadczył, że poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej bądź też członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Informacje o osobie pana **Kazimierza Klęka**:

Wykształcenie:

Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny, 1962 r.

Studium Organizacji i Zarządzania WJG, lata 1971-73,

Studium Zarządzania WOG, lata 1977-78

Studium Członków Rad Nadzorczych i Zarządców Komisarycznych Przedsiębiorstw ZPP, 1993 r.

Przebieg kariery zawodowej:

1962-1971: Petrochemia Płock - Kierownik Oddziału, Kierownik Wydziału, Główny Inżynier Budowy;

1971-1975: Rafineria Czechowice Dziedzice - Dyrektor Naczelny;

1975-1976: Zjednoczenie Budowy Aparatury Chemicznej METALCHEM - Dyrektor Naczelny;

1976-1980: Petrochemia Płock - Dyrektor Naczelny;

1980-1981: Ministerstwo Przemysłu Chemicznego - Wiceminister, Minister;

1981-1982: Petrochemia Płock - Dyrektor Naczelny;

1982-1986: Polska Ambasada we Włoszech - Radca Handlowy, Minister Pełnomocny Ambasady Polskiej w Rzymie;

1986-1988: Ministerstwo Handlu Zagranicznego - Wiceminister;

1988-1990: Ministerstwo Przemysłu - Wiceminister;

1990-1993: Polska Ambasada we Włoszech - Radca Handlowy, Minister Pełnomocny Ambasady Polskiej w Rzymie;

1993-1995: Fortrade Financing Ltd - Dyrektor;

1993-1995: BRE SA - Doradca Prezesa;

1993-1994: Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych;

1994-1995: Doradca Ministra Przemysłu;

1995-1999: BRE/IB Austria Management Ltd - Dyrektor-doradca Firmy Zarządzającej Pierwszym Narodowym Funduszem Inwestycyjnym;

w roku 1999: Petrochemia Płock SA - Doradca, Pion Techniki i Rozwoju.

Inne funkcje:

1980-1982 i 1989-1990: Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowych Kongresów Naftowych;

1980-1985: Poseł na sejm VIII Kadencji, Członek Komisji Planu, Budżetu i Finansów oraz Komisji Przemysłu;

1986-1992: Przewodniczący oraz Członek Rady Banku BRE - Banku Rozwoju Eksportu S.A.;

1988-1990: Członek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska;

1993-1998: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Petrochemii Płock;

1995-1997: Przewodniczący Rady Nadzorczej Rafinerii Czechowice;

1997-2000: Przewodniczący Rady Nadzorczej "Huty Ferrum" SA – Katowice;

1997-1999: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej "DJChem" – Wołomin;

1998-2003; Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZAP Ostrów Wielkopolski.;

1999-2001: Przewodniczący Rady Nadzorczej Izo-Erg SA – Gliwice;

2000-2003: Członek Rady Nadzorczej Naftoremont Płock;

1996 i obecnie: Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrolot – Warszawa;

2003 i obecnie: Wiceprzewodniczący, Przewodniczący Rady Nadzorczej w Polimex-Mostostal S.A.

Pan Kazimierz Klęk oświadczył, że poza przedsiębiorstwem Spółki nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, członkiem organu spółki kapitałowej bądź też członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej, nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.