

Alfonso Costa Cuadrench

Urodzony w 1947 roku.

Alfonso Costa Cuadrench - Inżynier budownictwa wodnego i lądowego. Obywatelstwo hiszpańskie. Znajomość języków: hiszpański, angielski i francuski.

Przebieg kariery zawodowej w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:

od 15.12.2010 - Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Przebieg kariery zawodowej:

1969-1971: Kierownik działu przetargów w Pionie Budownictwa Inżynieryjnego w Huarte y Cia, S.A.
1971-1973: Kierownik budowy – budowa linii kolejowej Dworzec Sants - lotnisko w Barcelonie (Hiszpania).
1973-1977: Kierownik grupy projektowej w Pionie Budownictwa Inżynieryjnego w oddziale regionalnym w Barcelonie (Hiszpania).
1977-1982: Dyrektor zarządzający w Construcciones Cornado, S.A.
1982-1987: Kierownik grupy projektowej w Fomento de Obras y Construcciones, S.A. Poniżej lista najważniejszych projektów, w które był zaangażowany:
- sieć kanalizacyjna, instalacja wstępnego oczyszczania ścieków i odprowadzania ich do morza w miejscowościach Palafróls, Malgrat, Sta. Susana, Pineda i Calella, pierwszy i drugi etap Partnerstwa na rzecz Infrastruktury Kanalizacyjnej w prowincji Barcelona (Hiszpania);
- budowa nowej drogi. Przebudowa drogi N-152 na drogę dwupasmową na odcinku Barcelona - Montcada. Generalna Dyrekcja Dróg Katalonii (Hiszpania);
- sieć kanalizacyjna w miejscowościach Vilasar de Mar, Vilasar de Dalt, Cabrils i Cabrera na zlecenie Generalnej Dyrekcji Prac Hydraulicznych przy regionalnym rządzie Katalonii (Hiszpania);
- tory kolejowe i urządzenia kontrolne Katalońskich Linii Kolejowych na odcinku od Rambla Justo Oliveras do mostu na rzece Llobregat na zlecenie Generalnej Dyrekcji Infrastruktury (Hiszpania);
- sieć kanalizacyjna w Premiá de Dalt i Premiá de Mar na zlecenie Konfederacji Hydrograficznej Wschodnich Pirenejów (Hiszpania).
1987-1990: Dyrektor regionalny oddziału Katalonia (Hiszpania) w OCI S.A. (ACS Proyectos Obras y Construcciones, S.A., obecnie DRAGADOS, S.A.).
1990-1991: Dyrektor regionalny ds. projektów europejskich OCI S.A.
1991-2004: Wicedyrektor firmy (DRAGADOS, S.A.) odpowiedzialny za następujące działy:
- Dział techniczny, przetargów, ds. relacji zewnętrznych, zagraniczny.
2004-2010: Dyrektor pionu technicznego DRAGADOS S.A. odpowiedzialny za następujące działy:
- Dział techniczny, przetargów, jakości i ochrony środowiska, planowania awaryjnego, zakupów.
Od 01.11.2010: Wicedyrektor Działu Zagranicznego DRAGADOS, S.A. Dyrektor Generalny w Polsce.

Według złożonego oświadczenia Alfonso Costa Cuadrench, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem dominującym Spółki tj. z Dragados S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki):
- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

José Puente García

Rok urodzenia 1961

José Puente García – Inżynier Dróg, Kanałów i Mostów. Biegła znajomość języków: hiszpański, angielski.

Przebieg kariery zawodowej w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:

od 15.12.2010 - Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Przebieg kariery zawodowej:

16.04.1987-15.11.1992: Technik w Biurze Technicznym GEOTECNIA Y CIMIENTOS, S.A. (GEOCISA) – Konfigurowanie baz danych auskultacji dróg.
16.04.1987-15.11.1992: Kierownik Produkcji, później Kierownik Robót w FERROVIAL, S.A.
16.11.1992-15.07.1997: Przedstawiciel w S.A. TRABAJOS Y OBRAS (SATO) - Przedstawiciel Asturia, Kantabria i

Castilla – Leon.

16.07.1997-15.10.1999: Przedstawiciel w OGENSA – Przedstawiciel Austria.

16.10.1999-31.05.2000: Kierownik Grupy CORSAN EMPRESA CONSTRUCTORA S.A.

01.06.2000-30.06.2004: Kierownik Robót ACS, PROYECTOS OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

- 1.02.2004-30.06.2004: Przedstawiciel Castilla Leon Roboty Inżynieryjne.

01.07.2004 Przedstawiciel, później Zastępca Dyrektora ds. międzynarodowych w DRAGADOS S.A.

- 1.07.2004-30.04.2008 Przedstawiciel Castilla Leon Roboty Inżynieryjne,

- 1.05.2008-31.10.2010 Dyrektor strefy Wysp Kanaryjskich.

- Zastępca dyrektora generalnego dla Polski

Pozostałe informacje:

1979-1986 ukończył Universidad de Cantabria uzyskując tytuł zawodowy Inżyniera Dróg Kanałów i Mostów o specjalizacji Transport i Urbanizacja

Dodatkowo odbył szereg kursów uzupełniających:

1986: kurs symulacji i wprowadzenie do I.A. w E.T.S.I. TELECO. U.P. Madryt

1987: programowanie w DBASEII

2000: planowanie techniczne w ramach doskonalenia zawodowego

2001: warsztaty bezpieczeństwo, materiały wybuchowe w ramach doskonalenia zawodowego

2001: jakość i środowisko w ramach doskonalenia zawodowego

2001: planowanie ekonomiczne w ramach doskonalenia zawodowego

Według złożonego oświadczenia José Puente García, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem dominującym Spółki tj. z Dragados S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki):

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki

osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,

- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Alberto Laverón Simavilla

Rok urodzenia 1967.

Przebieg kariery zawodowej w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:

od 10.02.2010 - Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Alberto Laverón Simavilla ukończył studia magisterskie ze specjalizacją z finansów przedsiębiorstwa. Został wpisany do hiszpańskiego rejestru biegłych rewidentów oraz jest członkiem zespołów roboczych w ramach hiszpańskiego Instytutu Rachunkowości i Audytu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Madrycie. W latach 1990-2000 Alberto Laverón sprawował funkcję biegłego rewidenta odpowiedzialnego za duże spółki publiczne w Hiszpanii (Dragados S.A., Lain S.A., Metrovacesa S.A., Urbis S.A., Corporación Financiera Alba S.A.). W latach 2000-2004 stał na czele Departamentu Audytu Grupy Dragados S.A. Od 2005 roku sprawuje funkcję dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Grupy ACS S.A. (podmiotu dominującego wobec Dragados S.A.).

Według złożonego oświadczenia Alberto Laverón Simavilla, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem dominującym Spółki tj. z Dragados S.A. oraz Grupą ACS S.A. (prowadzących działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki):

– nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,

– nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Janusz Steinhoff

Rok urodzenia 1949.

Janusz Steinhoff - jest z wykształcenia inżynierem, Doktorem Nauk Technicznych. W latach 1997–2001 pełnił funkcję Ministra Gospodarki, a w latach 2000–2001 Wiceprezesa Rady Ministrów.

Przebieg kariery zawodowej w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:

od 2006 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A. Powołany na kolejną kadencję w dniu 10 lutego 2010 r.

Doświadczenie zawodowe:

od 2009 Senior Advisor w Roland Berger Strategy Consultants
od 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej Stark Development S.A.
od 2006 Przewodniczący Rady Nadzorczej Biatel S.A.
2002–2008 Członek Rady Nadzorczej DGA S.A.
2002–2008 Prezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego
2004–2005 Przewodniczący Rady Nadzorczej EADS Polska
2000–2001 Wiceprezes Rady Ministrów – Minister Gospodarki
1995–1997 Wykładowca Politechniki Śląskiej, Doradca Prezesa Państwowej Agencji Węgla Kamiennego,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej
1990–1994 Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
1975–1990 Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Górnictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach
1974–1975 Pracownik naukowo-badawczy Zakładów Konstrukcyjno-Mechanizacyjnych Przemysłu Węglowego

Według złożonego oświadczenia Janusz Steinhoff za wyjątkiem wyżej wskazanych:

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponad to p. Janusz Steinhoff oświadczył, że spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” Spółka Akcyjna wymagane od członka Rady Nadzorczej w myśl zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Krzysztof Gerula

Rok urodzenia 1943.

Krzysztof Gerula w latach 1960-1966 ukończył WSE (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego. W latach 1966-1968 ukończył Uniwersytet Warszawski Studium Afrykanistyczne.

10-11.2009 Ernst&Young Business Academy – szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego
03-04.2010 warsztaty z zakresu funkcjonowania Komitetów Audytu organizowane przez PwC
24.04.2010 zdany egzamin w MSP uprawniający do powołania do RN spółek z udziałem Skarbu Państwa
02.2010 - szkolenie w ramach Akademii Rad Nadzorczych
10-11.2010 organizowane przez firmy BDO i Gessel

Znajomość języków: Angielski – biegła, Francuski – biegła, Rosyjski – dobra, Niemiecki – podstawowa.

Doświadczenie zawodowe:

od 07.2008 KG Doradztwo Gospodarcze Krzysztof Gerula
od 2008-2010 Audytor Wewnętrzny UFTAA (United Federation of Travel Agents' Associations) – Monaco
od 2009 członek Oddziału Polska IIA (Institut of Internal Auditors)
2004-06.2008 Orbis SA I Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:
- sprawy prawne i korporacyjne
- relacje inwestorskie i PR korporac.
- zarządzanie ryzykiem
1991-2004 Orbis SA I Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:
- globalny marketing i sprzedaż
- restrukturyzacja i prywatyzacja - IPO
- szkolenie na szczeblu centralnym
1984-1991 Państwowe Przedsiębiorstwo Orbis Zastępca Dyrektora Naczelnego odpowiedzialny za:
- zagraniczną turystykę wyjazdową i przyjazdową

- szkolenia kadry i pracowników
 - pion marketingu i sprzedaży
 - nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi
- 1978-1984 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis
Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu odpowiedzialny za promocję turystyczną Polski we Francji i Hiszpanii oraz współpracy z francuskimi i hiszpańskimi biurami
- 1972-1978 Polskie Biuro Podróży Orbis
Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za:
- turystykę wyjazdową i przyjazdową
 - sprzedaż i marketing
- 1966-1972 Studenckie Biuro Podróży Almatour
Zastępca Dyrektora odpowiedzialny za turystykę przyjazdową i wyjazdową

Inna działalność biznesowa:

- 1991-2003 członek Rady Nadzorczej Polcard SA
1993-2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej PBP Orbis sp. z o.o.- Orbis Travel
2003-2008 członek Rady Nadzorczej Hekon SA
2005-2008 członek Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
2006-2008 członek Zarządu Orbis Kontrakty Sp. z o.o.
2009-2010 członek Rady Nadzorczej Naftobudowa SA
2010- członek Rady Nadzorczej Pekaes SA
2010- członek Rady Nadzorczej Sfinks SA
2011- członek Rady Nadzorczej Protektor SA

Działalność Zagraniczna:

- 1968-1972 członek Komitetu Sterującego ISTC (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Biur Podróży)
1989-1997 Wiceprezydent UFTAA (Światowa Federacja Związków Biur Podróży) - Monaco
1991-1995 członek Rady Dyrektorów BTC (Bałtycka Konferencja Turystyczna)
1991-1994 przedstawiciel PIT (Polska Izba Turystyki) w ECTAA (Bruksela)
1997-2002 przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w HOTREC (Bruksela)

Inna działalność:

- 1989-1997 V-Przewodniczący PIT (Polska Izba Turystyki)
2003-2006 Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej
2003-2007 członek Rady Polskiego Zrzeszenia Hoteli
2001-2005 wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie
2005- Wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej
1997 członek reprezentacji „Wilanów B – W. Kortylewicz i s-ka,
spółka jawna w likwidacji

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Gerula za wyjątkiem wyżej wskazanych:

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponad to p. Krzysztof Gerula oświadczył, że spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „POL-AQUA” Spółka Akcyjna wymagane od członka Rady Nadzorczej w myśl zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.