

Pan Andrzej Tadeusz Podgórski

Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk chemicznych.

W 1991 r. zdał egzaminy wymagane od członków rad nadzorczych. Odbył 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 Piotr Jerzy Nadolski

Wykształcenie:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie na kierunku metody ilościowe i systemy informacyjne; dyplom magistra w 1998 r.

Doświadczenie zawodowe:

- październik 2010 – obecnie
Lighthouse Capital – podmiot prowadzący działalność doradczą i inwestycyjną – partner
- kwiecień 2007 r. – wrzesień 2012 r.
Sandfield Capital – podmiot prowadzący działalność w obszarze venture capital – prezes zarządu
- czerwiec 2003 r. – grudzień 2007 r.

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny Victoria SA (grupa Ballinger Capital) — prezes zarządu funduszu

- listopad 2002 r. – czerwiec 2003 r.
FUND.1 Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA (grupa Ballinger Capital) — wiceprezes zarządu funduszu
- lipiec 1996 r. – marzec 2006 r.
Ballinger Capital - dyrektor inwestycyjny
- listopad 1995 r. – lipiec 1996 r.
Warta-Vita SA — analityk finansowy

Udział w radach nadzorczych:

- Automotive Components Europe SA – niezależny dyrektor
- Krynicki Recykling SA – członek rady nadzorczej
- Mineral Midrange SA – członek rady nadzorczej
- Quantum Software SA – członek rady nadzorczej

Pan Piotr Jerzy Nadolski 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 Jerzy Nadolski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Stanisław Chudzik

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 Marcin Dukaczewski

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

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 Artur Piotr Jędrzejewski

Wykształcenie:

- 1991 - 1994 Akademia Finansów; kierunek Finanse i Bankowość ukończone z tytułem Licencjata - specjalizacja Ubezpieczenia i Bankowość
- 1994 - 1997 Szkoła Główna Handlowa; ukończona z tytułem Magistra - specjalizacja Finanse i Bankowość,
- 1999 - 2002 Szkoła Główna Handlowa; Studium doktoranckie (specjalizacja Ubezpieczenia i Fundusze Emerytalne),
- 2001 - 2003 University of Minnesota, Master of Business Administration, (program WEMBA)

Przebieg kariery zawodowej:

- 1994 - 1994 Bank Pekao S.A.; Analityk Kredytowy
- 1994 - 1996 Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Polska S.A.; Management Accountant w departamencie finansowym
- 1996 - 2000 BRE Corporate Finance S.A., Konsultant, Starszy Konsultant, Manager
- 2000 - 2001 Netia Telekom S.A.; Dyrektor do spraw analiz biznesowych i Oficer Budżetowy
- 2001 – 2002 BRE Corporate Finance S.A.; Dyrektor ds. fuzji i przejęć
- 2002 – 2011 Carlson Capital Partners Sp. z o.o.; Prezes Zarządu
- 2007 – 2011 Gaudi Management S.A.; Prezes Zarządu
- 2003 – obecnie Carlson Private Equity Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii; Dyrektor Zarządzający, CEO
- 2010 – obecnie Bouchard & Cie A.G. z siedzibą w Szwajcarii; Prezes Zarządu, CEO

Obecnie członek Rad Nadzorczych:

- Gaudi Management S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Ventus Asset Management S.A., Dom Maklerski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Art New media S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- Liberty Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- Vistula Group S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- Polimex-Mostostal S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej
- PCC Intermodal S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- Rubikon Partners NFI S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- Hotblok S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Impera Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Artur Piotr Jędrzejewski 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 Artur Piotr Jędrzejewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Zygmunt Michał Roman

Wykształcenie: wyższe prawnicze - magister prawa, Radca Prawny

- 1994r.- egzamin radcowski
- 1993r. egzamin sędziowski
- 1991-1993r. aplikacja sądowa – Sąd Wojewódzki w Gdańsku
- 1985-1991r. Uniwersytet Gdański, kierunek: Prawo

Doświadczenie zawodowe:

- 1996- obecnie Windmill Gąsiewski & Roman Kancelaria Prawnicza – partner
- 1997-1999 – Cameron McKenna&Co - radca prawny
- 1995-1996 – II NFI – członek Rady Nadzorczej w jednej ze spółek
- 1995-1997 – Giełda Papierów Wartościowych SA – sędzia sądu giełdowego
- 1994-1996 – Bank Gdański SA
 - Biuro Maklerskie BG SA – kierownik zespołu prawnego
 - Pion Bankowości Inwestycyjnej - radca prawny
- 1992-1994 – Sąd Wojewódzki w Gdańsku – aplikant

Języki:

- polski,
- angielski

Zainteresowania:

- prawo,
- polityka,
- tenis,
- nurkowanie

Pan Zygmunt Michał Roman 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 Zygmunt Michał Roman nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.