
Janusz Rybka

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

- Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii ochrony środowiska oraz doktor nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

- 06/1996 – 09/1999 – Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych na stanowisku Dyrektor,
- 07/1999 – obecnie – własna działalność gospodarcza, firma „Biuro Inwestorskie Janusz Rybka”,
- 05/2000 – 07/2000 – Biuro Koordynacji Projektów Banku światowego na stanowisku Konsultant,
- 03/2000 – 12/2001 – WPBP nr 1 „Grupa Jedynka Wrocławska” S.A. na stanowisku Vice Prezes, Dyrektor Techniczny.
- 2006- Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.-Przewodniczący Rady
- 16 czerwca 2011- Powołanie Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

- Członek Rady Nadzorczej ELEKTRTIM S.A. we Wrocławiu –od 17.02.2014r-obecnie
- Prezes Zarządu Biura Inwestorskiego „54-129 Wrocław”, ul. Idzikowskiego 32 a, lok.4, od 22.03.2012r -obecnie
- Pan Janusz Rybka prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Inwestorskie Janusz Rybka”.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka:

- nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisyjny lub otwarto likwidację,
- nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Rybka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Rybka nie jest powiązany rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

TOMASZ SKRZYPCZAK

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

- 1978 – 1983 - Technikum Elektryczne PPiMUEB Elektromontaż, kierunek: Elektroenergetyka.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1989 – 1993 – współwłaściciel „GTK Intelpast”,
- 1993 – 2000 – własna działalność gospodarcza, firma „Term-Past”,
- od 2001 – Prezes Zarządu spółki „Com-Bud” Sp. z o.o.,
- od 2002 – Członek Zarządu spółki „Euro-Dom” Sp. z o.o.,
- 1996 – 2008 – Członek Zarządu PPH Wadex Sp. z o.o., oraz pełnienie funkcji Dyrektora Produkcji Spółki,
- od 2008 – powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.
- 16 czerwca 2011- Powołanie Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta

Pan Tomasz Skrzypczak prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą „Com-Bud Tomasz Skrzypczak”.

Pan Tomasz Skrzypczak jest Członkiem Zarządu firmy „Euro-Dom” Sp. z o.o.

Prowadzona przez Pana Tomasza Skrzypczaka działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Skrzypczak:

- nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Skrzypczak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Skrzypczak nie jest powiązany rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

BOŻENA JARZYNA

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

- 10/1970 – 01/1977 Politechnika Śląska, Specjalność: Inżynieria komunalna, uzyskany tytuł: magister inżynier Urządzeń Sanitarnych;
- 2008 – Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe o specjalności: „Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg FIDIC.

Przebieg kariery zawodowej:

- 04/1977 – 04/1982 – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” na stanowisku Asystent projektanta,
- 05/1982 – 07/1984 – WPWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy na stanowisku Specjalista ds. technicznych,
- 08/1984 – 06/1986 – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na stanowisku Kierownika działu kanalizacji,
- 07/1986 – 05/2007 – Spółka Wodna „Bystrzyca” na stanowisku specjalista ds. inwestycji (1986 – 1991) oraz Dyrektor (1992 – 2007),
- 2001 – obecnie – własna działalność gospodarcza – Projektowanie i Nadzór Bożena Jarzyna.
- 16.06.2011- Członek Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Pani Bożena Jarzyna prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą „Projektowanie i Nadzór Bożena Jarzyna”.

Prowadzona przez Panią Bożenę Jarzynę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Bożena Jarzyna:

- nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Jarzyna nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Bożena Jarzyna nie jest powiązana rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

EWA PAWELEC

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

- 1978 – 1982 - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wydział Gospodarki Narodowej, Kierunek: Handel Wewnętrzny, uzyskany tytuł: magister;
- 02/1984 – 04/1984 – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Wrocławiu, uzyskane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach reformy gospodarczej”;
- 02/1991 – 02/1991 - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne we Wrocławiu, uzyskane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: „Księgowość firm prywatnych”;
- 12/1994 – 04/1995 – Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, uzyskane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia: „Internal Audit Capacity”;
- 10/1995 – 05/1996 – Międzynarodowa Szkoła Menadżerów w Warszawie, uzyskane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych: „Nowoczesnej Księgowości i Rachunkowości Zarządczej”;
- 02/1997 – Ministerstwo Skarbu Państwa, dyplom ukończenia egzaminu dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa;
- 02/2000 – 12/2000 – Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, uzyskane świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych o specjalności: „Rachunkowość i kontrola finansowa”;
- 02/2001 – Ministerstwo Finansów – uzyskane Świadectwo Kwalifikacyjne nr 21812/01 uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych;
- 05/2001 – 03/2002 – Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, uzyskany dyplom studiów podyplomowych o specjalności „Dyplomowany Pracownik Banku”;
- 03/2002 – Związek Banków Polskich w Warszawie, uzyskany stopień zawodowy nr 1984/2002 Dyplomowanego Pracownika Bankowego;
- 04/2003 – Ośrodek Szkoleń Centrum Niderlandzkiego Sp. z o.o. we Wrocławiu, uzyskane zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (uzyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu standardów obsługi klienta i tytułu trenera wewnętrznego Banku Polskiej Spółdzielczości);
- 11/2003, 06/2004, 09/2007 – Biuro Integracji Europejskiej BPS S.A. w Warszawie, uzyskany Certyfikat: „Doradca Bankowy w zakresie Funduszy Pomocowych Unii Europejskiej.

Przebieg kariery zawodowej:

- 10/1982 – 08/1983 – DZWAP „Fael” na stanowisku Młodszy ekonomista,
- 08/1983 – 10/1984 – WZURIB na stanowisku Specjaslista ds. Planowania Ekonomiki i Organizacji,
- 11/1984 – 07/1992 – Bank Spółdzielczy na stanowisku Kierownika Oddziału Banku,
- 08/1992 – 11/1995 – Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni na stanowisku Główny Księgowy,
- 12/1995 – 09/1999 – Bank Współpracy Europejskiej na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału,
- 10/1999 – 02/2000 – PBK S.A. na stanowisku Zastępcy Dyrektora Oddziału,
- 04/2000 – 07/2002 – Bank Spółdzielczy na stanowisku Głównego Księgowego,
- 09/2002 – 03/2014 – BPS II o/Wrocław na stanowisku Wicedyrektor Oddziału,
- 06/2014 – obecnie – BM Kobylin Sp. z o.o. na stanowisku Dyrektor Finansowy.
- 2006- Członek Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.
- 16. 06.2011- Powołana Ponownie na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: nie dotyczy

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Ewa Pawelec:

- nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisyjny lub otwarto likwidację,
- nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Ewa Pawelec nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Ewa Pawelec nie jest powiązana rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

KRYSTYNA PIECHOCIŃSKA

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

Wydział Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierunek apteczny.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1992-1995 – praca w aptece ogólnodostępnej jako farmaceuta,
- 1995-2006 – samodzielne prowadzenie apteki na stanowisku kierownika,
- 12 grudnia 2006 powołana uchwałą Zarządu na Członka pierwszej Rady Nadzorczej spółki Wadex.
- 16 czerwca 2011 powołana uchwałą ZWZ na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Primavera – Krystyna Piechocińska – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,
Komin – Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wadowickiej 9 – współwłaściciel.

Prowadzona działalność nie jest konkurencją dla działalności Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Krystyna Piechocińska:

- nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Krystyna Piechocińska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Krystyna Piechocińska jest małżonką Prezesa Zarządu Zbigniewa Piechocińskiego.