

Pan Tomasz Domogała - Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała posiada pośrednio kontrolny pakiet akcji Zamet Spółki Akcyjnej. W dotychczasowej karierze zawodowej, Pan Tomasz Domogała zajmował (pełnił) m.in. następujące stanowiska (funkcje): Referent ds. Rozwoju w Famur S.A. (2004-2005), Członek Rady Nadzorczej w Famur S.A. (od 2004 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Silesia S.A. z siedzibą w Katowicach (2008), Członek Rady Nadzorczej TDJ Estate Sp. z o.o. (od 2010 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Pioma Odlewnia Sp. z o.o. (od 2010 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. (od 2010 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Gerlach S.A. z siedzibą w Drzewicy (od 2010 do 2013 roku), Członek Rady Nadzorczej Pemug S.A. (od 2010 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej TDJ S.A. (od 2010 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Zamet S.A. (od 2010 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Zamet Budowa Maszyn S.A. (od 2010 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Fabryka Maszyn Glinik S.A. z siedzibą w Gorlicach (od 2011 do 2015 roku), Członek Rady Nadzorczej Polska Grupa Odlewnicza S.A. (od 2011 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej FPM S.A. (od 2015 roku do chwili obecnej), Członek Rady Nadzorczej Primetech S.A. (od 01.2017 do 10.2017 roku). Pan Tomasz Domogała jest ponadto założycielem TDJ Foundation, wspierającej edukację oraz rozwój dzieci i młodzieży.

Działalność wykonywana przez Pana Tomasza Domogałę poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Tomasz Domogała nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Tomasz Domogała nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Czesław Kisiel - Członek Rady Nadzorczej.

Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył „Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA” organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „Business Consulting Service”. W Radzie Nadzorczej ZAMET S.A. Pan Czesław Kisiel zasiada od 2010 r. W dotychczasowej karierze zawodowej, Pan Czesław Kisiel zajmował (pełnił) m.in. następujące stanowiska (funkcje):

Od 10.2016 do 10.2017 roku - PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Od 2016 do chwili obecnej TDJ Equity V Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2016 do chwili obecnej TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2016 do chwili obecnej – TDJ EQUITY III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2016 do chwili obecnej PARTNER S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 do chwili obecnej Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
Od 2013 do chwili obecnej TDJ EQUITY I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2013 do chwili obecnej TDJ EQUITY II Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2011 do chwili obecnej TDJ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2014 do chwili obecnej FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku – Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2016 FUGO ODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2016 FUGO S.A. z siedzibą w Koninie, Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 do chwili obecnej POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2015 Fabryka Maszyn "GLINIK" S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
2010 – 2011 REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2010 "Pemug Inwestycje i Sprzęt" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2010 Przedsiębiorstwo Usługowe "AB Consulting" Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu - Prezes Zarządu
2009 – 2012 TDJ Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
Od 2009 do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2009 Zamet – Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu
2008 – 2009 Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej
Od 2008 – 2013 "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
2007 – 2010 TDJ Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
2007 – 2008 Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach - Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2008 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - Członek Rady Nadzorczej
2006 Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim – Członek Zarządu
2006 Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej

2005 Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
2004 – 2005 Lodus Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie - Prezes Zarządu
2004 – 2005 Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu
2004 – 2006 Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Zarządu
1998 – 2004 Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
1997 – 1998 Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
1996 – 1997 Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista
1994 - 1996 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie – Specjalista
1993 – 1994 Dom Handlowy "Brado" S.A. z siedzibą w Katowicach – Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
1992 – 1993 Hurtownia Mięsa "Brado" w Katowicach – Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
1990 - 1992 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora.

Działalność wykonywana przez Pana Czesława Kisiela poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Czesław Kisiel nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Czesław Kisiel nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Kruk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 roku został członkiem The Institute of Internal Auditors, FL, USA. W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance. Pan Tomasz Kruk posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim. Pan Tomasz Kruk posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

Od 2017 r. do nadal - Primetech S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) – Członek Rady Nadzorczej
Od 2017 r. do nadal – Polska Grupa Odlewnicza S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2017 r. do nadal – Zamet S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex - Famago)
2015 - 2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Pan Tomasz Kruk, ukończył ponadto liczne kursy i szkolenia, w tym: Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).

Działalność wykonywana przez Pana Tomasza Kruka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Tomasz Kruk nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Tomasz Kruk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Kruk spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej.

Pan Jacek Leonkiewicz - Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp. z o.o., Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A., Piomy - Odlewni sp. z o.o., Pemug S.A., FPM S.A., Zamet - Budowa Maszyn S.A., Zamet S.A., FAMUR FAMAK S.A. oraz Primetech S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Jacka Leonkiewicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Jacek Leonkiewicz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jacek Leonkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Michał Nowak - Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Nowak jest absolwentem brytyjskich uczelni - uzyskał stopień licencjata na Uniwersytecie w Reading oraz dyplom magistra ekonomii na Uniwersytecie w Warwick. W Wielkiej Brytanii ukończył także kurs na biegłego rewidenta (ICAEW). W dotychczasowej karierze zawodowej, Pan Michał Nowak zajmował (pełnił) następujące stanowiska (funkcje):

Od 2017 r. do nadal - PGO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Od 2017 r. do nadal - Zamet S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Od 08.2017 - nadal TDJ S.A. Managing Director
04.2016 - 07.2017 - TDJ Equity I Sp. z o.o. Managing Director
09.2014 - 04.2016 - PKP Intercity S.A.; Dyrektor Zarządzający
06.2010 - 09.2014 - Orange Polska (Kierownik Wydziału Strategii i Analiz, Dyrektor Programów Sprzedażowych B2C i SOHO)
04.2007 - 06.2010 - PwC LLP, Strategy; Executive Wielka Brytania
09.2004-04.2007 - PwC LLP, Audit & Business Advisory, Senior Associate, Wielka Brytania
02.2007-06.2010 - Polish Professionals in London (non-profit), Wiceprezes, Londyn, Wielka Brytania

Działalność wykonywana przez Pana Michała Nowaka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Michał Nowak nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Michał Nowak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Dorota Wyjadłowska - Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Dorota Wyjadłowska ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku finanse, a także studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej oraz z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała również państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Była związana z krakowską Izbą Skarbową. Pełniła funkcję członka Zarządu w Equus SA oraz prezesa Spółki Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Od 2001 roku jest właścicielem Kancelarii Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska, a w 2015 r. została mianowana na stanowisko wiceprezesa Zarządu w obszarze finansów i podatków w firmie Longline Sp. z o.o. Pani Dorota Wyjadłowska spełnia ustawowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej Zamet SA. W dotychczasowej karierze zawodowej, Pani Dorota Wyjadłowska zajmowała (pełniła) m.in. następujące stanowiska (funkcje):

Od 2017r. do nadal - PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.) - Członek Rady Nadzorczej
Od 2017r. do nadal - PGO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Od 2017r. do nadal - Zamet Industry S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2001 - nadal - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska; Właściciel, Doradca Podatkowy
2015 - nadal - Logline sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu, obszar finanse, podatki
2004 - 2011 - Spółka Doradztwa Podatkowego KDT sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
2008 - 2010 Equus S.A. Członek Zarządu - obszar finanse, podatki
1993 - 2001 - Izba Skarbowa w Krakowie

Działalność wykonywana przez Panią Dorotę Wyjadłowską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pani Dorota Wyjadłowska nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Dorota Wyjadłowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont – Członek Rady Nadzorczej

Pani Magdalena Zajączkowska - Ejsymont posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentką Finansów i Bankowości na Uniwersytecie Łódzkim. Uzyskała również licencję doradcy inwestycyjnego nr 238. Karierę zawodową rozpoczęła w PZU AM S.A., kolejno jako analityk akcji i doradca inwestycyjny. Następnie pełniła funkcję zastępcy zarządzającego portfelami akcyjnymi w Amplico PTE S.A. W latach 2009-2015 była zastępcą dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi w PKO TFI S.A., gdzie zarządzała funduszami akcyjnymi. W latach 2013-2015 pełniła również funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu PKP Intercity S.A., zaś od lutego 2015 do marca 2016 była członkiem zarządu PKP Intercity S.A., sprawując nadzór nad obszarami: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli, standardów i jakości, obsługi klienta, w tym obsługi konduktorskiej oraz HR. W okresie 2008-2014 była również prezesem i wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców oraz pełniła szereg innych funkcji społecznych, biorąc aktywny udział w pracach legislacyjnych dot. rynku kapitałowego. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. W 2017 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej również w PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.). Jest także członkiem Rady Nadzorczej następujących spółek: Odlewnia Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia sp. z o.o., Pemug S.A., Polska Grupa Odlewnicza S.A., FPM S.A., Zamet Budowa Maszyn S.A., Zamet S.A., Famur Famak S.A

Działalność wykonywana przez Panią Magdalenę Zajączkowską - Ejsymont poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pani Magdalena Zajączkowska - Ejsymont nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Magdalena Zajączkowska - Ejsymont nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.