



Dariusz Samolej

Wykształcenie:

Pan Dariusz Samolej ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Finanse i Bankowość).

Doświadczenie zawodowe:

- 2013 – obecnie Polski Fundusz Rozwoju S.A. – Dyrektor Biura Inwestycyjnego
- 2018 – obecnie FERRUM S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej
- 2018 – obecnie ZKS FERRUM S.A. – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
- 2019 – 2023 Polska Grupa Biogazowa S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2009 – 2013 Kulczyk Investments S.A. – Manager
- 2004 – 2009 ABN AMRO Bank N.V. – Associate

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Sikorski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Dariusz Samolej nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michał Sikorski

Wykształcenie:

Pan Michał Sikorski ukończył studia magisterskie na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (Finanse i Bankowość). Posiada desygnację CFA (Chartered Financial Analyst).

Doświadczenie zawodowe:

| | |
|---------------|---|
| 2018- obecnie | PFR TFI - Zarządzający Funduszami |
| 2015-2018 | BPH TFI - Zarządzający Portfelem |
| 2007-2015 | Santander Asset Management - Analityk rynku akcji |
| 2006 | EY Corporate Finance - Intern |

Rady Nadzorcze:

| | |
|----------------|--|
| 2023 – obecnie | FERRUM S.A. - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 2020, 2023 | Rafako S.A. - Członek Zarządu czasowo oddelegowany z Rady Nadzorczej |
| 2019 – obecnie | Rafako S.A. Członek Rady Nadzorczej, od 2021 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej |

Ekspert w dziedzinie analizy fundamentalnej przedsiębiorstw oraz realizacji projektów inwestycyjnych. Pierwsze doświadczenie zdobywał w EY w doradztwie transakcyjnym, w zespole transakcji infrastrukturalnych. Doświadczenie analityczne budował w BZ WBK Asset Management, następnie Santander Asset Management, odpowiadając za inwestycje w regionie CEE, Austrii, Turcji, CIS oraz Europy Zachodniej. Zarządzał portfelem akcyjnym oraz funduszem surowcowym w BPH TFI. Z sukcesem współtworzył program PPK w grupie PFR, był też członkiem zespołu zarządzającego portfelem PPK w PFR TFI. Realizował inwestycje w ramach pierwszego w Polsce funduszu funduszy PE, realizuje transakcje w ramach Funduszu Ekspansji Zagranicznej, odpowiada za część publiczną portfela funduszy PFR. Jest członkiem Komitetu Inwestycyjnego w PFR TFI.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Sikorski nie spełnia kryteriów niezależności wymienionych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Michał Sikorski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Michał Sikorski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



Marek Warzecha

Wykształcenie:

Pan Marek Warzecha w 1984 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych uzyskując tytuł magistra politologii.

Doświadczenie zawodowe:

| | |
|----------------|---|
| 2021 – obecnie | CEE Integra Partners S.A. – Prezes Zarządu |
| 2020 – obecnie | Syngaz S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2020 – obecnie | MW One Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2019 – obecnie | Vesta Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2019 – obecnie | EST Inwestycje Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2019 – obecnie | Energosynergia Technologie Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2019 – obecnie | Aine Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2018 – obecnie | FERRUM S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2018 – obecnie | ZKS FERRUM S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2017 – obecnie | MM Asset Management (dawniej MW Asset Management) Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2016 – obecnie | Ponar Lubań Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2011 – obecnie | Wydawnictwo Videograf S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2009 – obecnie | Ponar Wadowice S.A. – Prezes Zarządu |
| 2018 – 2023 | Esotiq & Henderson S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2014 – 2019 | PZ Cormay S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2014 – 2016 | Alteris S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2009 – 2016 | Voxel S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2013 – 2015 | Famur Famak S.A. – Członek Zarządu |
| 2014 | Fugo-Odlew Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2012 – 2013 | Fugo S.A. – Członek Rady Nadzorczej |



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

Pan Marek Warzecha prowadzi od 2003 r. jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług finansowych, pod nazwą M.W. Management Marek Warzecha.

Pan Marek Warzecha nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Wiesław Łatała

Wykształcenie:

Pan Wiesław Łatała w 1990 r. uzyskał tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego.

Doświadczenie zawodowe:

- 2021 - obecnie Apius Technologies S.A. - Członek Rady Nadzorczej
- 2019 – obecnie FERRUM S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
- 2017 – obecnie Synektik S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2017 – obecnie Drumo S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2015 – obecnie British Automotive Holding S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2015 – obecnie British Automotive Polska S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2015 – obecnie Marvipol Development S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2016 – obecnie Marvipol Logistics S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2015 – 2017 Integer.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2015 – 2017 InValue Investments Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- 2015 – 2017 InValue Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2015 – 2015 SARE S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2017 Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2015 MZN Property S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2017 Inpost S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2002 – 2016 Silverstone Sp. z o.o. – Prokurent
- 2014 – 2015 MDI Energia S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – obecnie Modrzewiówka Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
- 2014 – obecnie Ecotech Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2015 Morizon S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2014 – 2015 SKYSTONE Capital S.A. – Członek Rady Nadzorczej
- 2013 – 2023 LTC Investments S.A. – Członek Rady Nadzorczej



| | |
|----------------|--|
| 2013 – obecnie | Conbelts S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej |
| 2013 – obecnie | Doradztwo Sukcesyjne Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2013 – 2014 | CFiK Serwis Sp. z o. o. – Prezes Zarządu |
| 2013 – 2014 | A7 Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2012 – obecnie | Strabo Trade Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2012 – 2017 | Easypack Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2011 – 2013 | Retail Provider Sp. z o. o. – Prezes Zarządu |
| 2011 – 2013 | Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olsztynie S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2011 – 2011 | Inittec Sp. z o. o. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2010 – 2014 | Retail Provider Olsztyn Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2010 – 2011 | Positive Advisory S.A. w likwidacji (spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS) – Członek Rady Nadzorczej |
| 2010 – 2012 | Retail Provider Wrocław Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2009 – obecnie | Edge Hill S.A. (dawniej: Domed S.A.) – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2009 – 2011 | „Siódemka” S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2009 – 2011 | Nicolas Games S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2008 – obecnie | Consulting Gospodarczy Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2007 – obecnie | Silesia Capital Fund S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2007 – 2016 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż – Export S.A. w upadłości likwidacyjnej (spółka wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS) – Członek Rady Nadzorczej |
| 2007 – 2010 | Innoresearch Lab Sp. z o. o. – Wiceprezes Zarządu |
| 2007 – 2009 | Integer.pl S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2007 – 2009 | Oleksy, Polaczek Architekci Sp. z o. o. – Wiceprezes Zarządu |
| 2005 – 2016 | Graal S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2005 – 2006 | A2 Sp. z o.o. – Wspólnik |
| 2004 – 2004 | A1 Sp. z o. o. w likwidacji – Wiceprezes Zarządu |



| | |
|----------------|---|
| 2003 – 2004 | Extreme Sp. z o.o. – Wspólnik |
| 2003 – 2003 | „Superfish” S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2002 – 2015 | Promed Sp. z o.o. – Prokurent |
| 2001 – 2007 | Domed S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 1996 – obecnie | FORTON Legal Łatała i Wspólnicy Sp.k. – Komplementariusz |
| 1995 – 2000 | BIOMEDIC S.A. – Prezes Rady Nadzorczej, Prezes Zarządu, Doradca Zarządu, Prezes Rady Nadzorczej |
| 1995 – 1996 | BUMA SYSTEM S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 1995 – 1995 | ZOMET S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 1994 – 1994 | SUPON TECHNICS Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej |
| 1993 – 1995 | BWR Real Bank S.A. – Doradca Prezesa Zarządu |
| 1993 – 1993 | Corporation Wamex Trust Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu |
| 1992 – 2021 | Kraków Consulting Group Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu |
| 1990 – 1998 | Uniwersytet Jagielloński, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego – Asystent |
| 1990 – 1992 | Cracow Business Services Sp. z o.o. – Dyrektor, Członek Zarządu |

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wiesław Łatała spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, jak również wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent.

Pan Wiesław Łatała nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



Wojciech Wrona

Wykształcenie:

Pan Wojciech Wrona ukończył studia na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach na kierunku Logistyka Ekonomiczna.

Doświadczenie zawodowe:

| | |
|-------------|---|
| obecnie | działalność gospodarcza, doradztwo biznesowe |
| 2022 – 2024 | Członek Rady Nadzorczej FERRUM S.A. i ZKS FERRUM S.A. |
| 2012 – 2022 | Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający Grupy Kapitałowej GWARANT S.A. |
| 2016 - 2022 | Przewodniczący Rady Nadzorczej Odlewni Żeliwa S.A. w Zawierciu |
| 2013 – 2014 | Prezes Zarządu FAMAK S.A. |
| 2008 - 2012 | Prezes Zarządu ZAMET INDUSTRY S.A. |
| 2009 - 2012 | Członek Rady Nadzorczej ZAMET BM S.A. |
| 2008 | Prezes Zarządu Polska Grupa Odlewnicza S.A. |
| 2007 - 2009 | Członek Rady Nadzorczej Odlewnia Żeliwna Śrem S.A. |
| 2007 - 2008 | Członek Rady Nadzorczej FAMUR International Trade S.A. |
| 2006 - 2008 | Członek Rady Nadzorczej Pioma Odlewnia Sp. z o.o. |
| 2006 | Członek Rady Nadzorczej PIOMA S.A. |
| 2003 - 2005 | Specjalista ds. Windykacji POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. |
| 2003 - 2006 | Członek Rady Nadzorczej Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG S.A. |
| 2003 | Specjalista ds. Windykacji Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA-WROCŁAW S.A. |
| 2002-2008 | kolejno jako Wiceprezes Zarządu, Prezes Zarządu, a od 2005 roku Wiceprezes Zarządu Famur S.A. |
| 2002 | Specjalista ds. Marketingu LODUS Sp. z o.o. |

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Wojciech Wrona spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Wojciech Wrona nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej



FERRUM S.A.

rok założenia 1874

jako członek jej organu. Pan Wojciech Wrona nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.



Andrzej Kasperek

Wykształcenie:

Pan Andrzej Kasperek ukończył w 1997 r. magisterskie studia na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. W 2004 r. ukończył na Politechnice Warszawskiej studia podyplomowe z wyceny nieruchomości, w 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa, a w 2022 r. program menedżerski na Harvard Business School.

Doświadczenie zawodowe:

| | |
|----------------|--|
| 2022 – obecnie | Protektor S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń |
| 2017 - 2019 | |
| 2017 – obecnie | FERRUM S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2012 – obecnie | Investsight Sp. z o.o. – Prezes Zarządu |
| 2017 – 2019 | Radpol S.A. – Sekretarz Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu |
| 2017 – 2017 | InPost S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu |
| 2016 – 2018 | TIM S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu |
| 2013 – 2016 | Polimex-Mostostal S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu |
| 2012 – 2015 | Sonel S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2010 – 2012 | Unicredit CA IB Securities S.A. – Dyrektor |
| 2010 – 2023 | RAM-Serwis Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2009 – 2010 | Teta S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu |
| 2009 – 2010 | Inveno Sp. z o.o. – Wiceprezes |
| 2009 – 2009 | Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – Członek Rady Nadzorczej |
| 2005 – 2008 | UBS Ltd. – Dyrektor |
| 2000 – 2005 | Dom Maklerski Banku Handlowego w Warszawie S.A. (Citigroup) – Dyrektor |
| 2000 – 2000 | Erste Securities Polska S.A. – Analityk |
| 1998 – 2000 | Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. – Analityk |
| 1997 – 1998 | HSBC Guziejewski & Albrecht Securities Polska S.A. – Analityk |



Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Kasperek spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, jak również posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Pan Andrzej Kasperek nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do FERRUM S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Andrzej Kasperek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.