

Warszawa, dn. 7 lipca 2025 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany **Michał Wnorowski**, PESEL _____, niniejszym wyrażam zgodę na zgłoszenie mojej kandydatury na członka Rady Nadzorczej **AB Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Magnicach zwanej dalej „Spółką” oraz na upublicznienie tej informacji jak i moich danych osobowych w związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury.

W przypadku powołania mnie na członka Rady Nadzorczej Spółki wyrażam zgodę na pełnienie tej funkcji.

Oświadczam, że spełniam wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym w szczególności:

1) nie ma po mojej stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Pragnę stwierdzić również, iż poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzę w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej, oraz nie wykonuję żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, oraz nie biorę udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

2) zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. jedn. Dz.U.2024 poz. 18 z późn. zm.) w stosunku do kandydata na członka rady nadzorczej spółki, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych, oraz że nie jestem oskarżonym w postępowaniu karnym prowadzonym na podstawie przepisów rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 k.s.h., jak i nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa określone w ww. przepisach;

3) nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. jedn. Dz. U. z 2024 r., poz. 979 z późn. zm.);

4) spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L.05.52.51), art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 1035 z późn. zm.) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 roku;

5) nie pełnię funkcji i nie zajmuję stanowisk określonych w art. 1-2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t. jedn. Dz. U. z 2023 r., poz.1090 z późn. zm.);

6) wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie moich danych osobowych w zakresie wymaganych w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Dokument podpisany
przez Michał
Wnorowski
Data: 2025.07.07
14:11:55 CEST



.....
podpis

Michał Wnorowski

telefon: 807 667 821

e-mail: michal.wnorowski@gmail.com



Ekspert w dziedzinie *corporate governance*.

Finansista z 30-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.

Członek Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych.

Doświadczenie w radach nadzorczych

-
- | | |
|--------------|---|
| 2025-obecnie | Ailleron SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – usługi rozwoju oprogramowania dla branży finansowej. |
| 2025-obecnie | HiProMine SA – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – produkcja materiałów paszowych z biomasy owadów. |
| 2024-obecnie | EMC Instytut Medyczny SA – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – prywatne usługi medyczne, zarządzanie siecią szpitali i przychodni. |
| 2024-obecnie | Polski Holding Nieruchomości SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Strategii i Inwestycji.
Profil spółki – zarządzanie portfelem nieruchomości, deweloper komercyjny i mieszkaniowy. |
| 2024-obecnie | PolTREG SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – biotechnologia, opracowywanie opartych na komórkach T-regulatorowych (TREG) terapii chorób autoimmunologicznych. |
| 2022-obecnie | PKP Cargo SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Strategii, Restrukturyzacji i Zrównoważonego Rozwoju.
Profil spółki – operator towarowych przewozów kolejowych. |
| 2018-obecnie | Medicalgorithmics SA – wice-Przewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu, członek Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Profil spółki – diagnostyka kardiologiczna, telemedycyna. |
-
- | | |
|-----------|--|
| 2020-2024 | Polwax SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – produkcja rafinowanych i odwanianych parafin i wosków. |
| 2023-2024 | Tower Investment SA – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.
Profil spółki – realizacja projektów developerskich oraz inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych. |
| 2018-2023 | Alumetal SA – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – producent wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. |

- 2017-2022 **Arteria SA** – członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.
Profil spółki – outsourcing procesów wsparcia sprzedaży.
- 2017-2021 **Voxel SA** – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – diagnostyka obrazowa, radiologia.
- 2018-2020 **Develia SA** – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – deweloper mieszkaniowy i komercyjny.
- 2017-2019 **Enter Air SA** – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – czarterowy przewoźnik lotniczy.
- 2017-2019 **Braster SA** – członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Audytu.
Profil spółki – diagnostyka onkologiczna, telemedycyna.
- 2015-2018 **Robyg SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń.
Profil spółki – deweloper mieszkaniowy.
- 2013-2016 **Armatura Kraków SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.
Profil spółki – wiodący gracz na rynku wyposażenia łazienek w Polsce.
- 2015-2016 **ARM Property Sp.z o.o.** – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – SPV dla projektu restrukturyzacji nieruchomości poprodukcyjnych Armatury Kraków SA.
- 2013-2016 **Armatoora SA** – przewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – główna spółka produkcyjna w Grupie Armatura Kraków.
- 2013-2014 **EMC Instytut Medyczny SA** – członek Rady Nadzorczej.
Profil spółki – prywatne usługi medyczne, zarządzanie siecią szpitali i przychodni.
- 2010-2013 **Travelplanet SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.
Profil spółki – wiodący pośrednik na rynku pakietów wycieczkowych, biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych.
- 2002-2008 **Elektrobudowa SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.
Profil spółki – lider na rynku budownictwa specjalistycznego, w tym dla energetyki, petrochemii i przemysłu, a także produkcji rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

Doświadczenie zawodowe

- 2012-2016 TFI PZU SA - Biuro Inwestycji Strukturyzowanych
Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami, odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem Akcji Długoterminowych o wartości 2 mld PLN, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, nowe inwestycje w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w spółki notowane w Grupie PZU.
Zarządzanie długoterminowymi projektami inwestycyjnymi dotyczącymi spółek: Dębica, Grupa Azoty, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, Armatura

-
- Kraków, EMC Instytut Medyczny, Voxel, Polimex-Mostostal, Robyg oraz kilkunastu innych (poniżej progu 5% w spółce).
- 2005-2011 PZU Asset Management SA
Dyrektor Zespołu Analiz odpowiedzialny za zarządzanie zespołem analityków, rekomendacje inwestycyjne na rynku akcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami.
- 1998-2005 PZU SA – Biuro Inwestycji Finansowych
Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji - nadzór analityczny oraz właścicielski nad spółkami notowanymi, rekomendowanie strategii inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek i branż.
- 1997-1998 Fidea Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca NFI Foksal SA
Analitik Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego - nadzór analityczny i właścicielski nad spółkami z portfela pakietów większościowych, pozyskiwanie inwestorów dla spółek.
- 1995-1997 PZU SA - Biuro Inwestycji Finansowych
Analitik rynku papierów dłużnych.

Wykształcenie

- 1992-1999 **Szkoła Główna Handlowa w Warszawie**
kierunek: Menedżerski – Zarządzanie i Marketing
- 2001-2002 **Akademia Ekonomiczna w Krakowie**
„Akademia PZU” – studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania