

Informacja nt. osób nadzorujących powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 13 sierpnia 2020 r.

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:

2020 - obecnie	MW One Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2020 – obecnie	BM Opatkowice Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2020 - obecnie	Syngaz S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2019 – obecnie	Aine Sp. z o.o – Prezes Zarządu
2019 - obecnie	Energosynergia Technologie Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2019 - obecnie	EST Inwestycje Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2019 - obecnie	Tori Group Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2019 - obecnie	Vesta Invest Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2018 – obecnie	Spółka – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	Esotiq & Henderson S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	ZKS FERRUM – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2018 – 2018	Watchet Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2017 – obecnie	MM Asset Management (dawniej MW Asset Management) Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
2017 – 2017	Inari Finance Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2016 – obecnie	Ranville Investments Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2016 – obecnie	Ponar Lubiąż Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2015 – 2017	Oil-Gas Solution Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2015 – 2016	Syngaz S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2015 – 2019	Silesia PET S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2019	PZ Cormay S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2014 – obecnie	Fuerza Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2014 – 2018	WM Engineering S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2014 – 2016	Alteris S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2014	Fugo-Odlew Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2013 – 2015	Famur Famak S.A. – Członek Zarządu
2012 – 2017	Pressure Systems S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej



rok założenia 1874

2012 – 2017	Energosynergia Technologie Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2012 – 2013	Reinwest Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2012 – 2013	Fugo S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2011 – obecnie	Wydawnictwo Videograf S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 – 2016	Voxel S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2009 – obecnie	E i R Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2009 – obecnie	Ponar Wadowice S.A. – Prezes Zarządu

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.

Zbigniew Karwowski

Wykształcenie:

Pan Zbigniew Karwowski ukończył studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia magisterskie na Wydziale Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Był stypendystą Programu ECESP zorganizowanego przez Georgetown University (Waszyngton, USA) w zakresie Bankowości i Finansów.

Doświadczenie zawodowe:

2019 – obecnie	Polskie Koleje Linowe S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2019 – obecnie	Langusco Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2019 - obecnie	PFR PORTY Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2018 – obecnie	Spółka – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	Trenino Holding Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
2018 – obecnie	Pojazdy Szynowe Sp. z o.o. – Prezes Zarządu;
2018 – obecnie	Portrush Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2018 – obecnie	Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	Bakewell Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2018 – obecnie	Pesa Holding Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2017 – obecnie	PFR Life Science Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2017 – obecnie	Watchet Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2017 – 2019	Rockford Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2016 – obecnie	Polska Grupa Górnicza S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie	Polski Fundusz Rozwoju S.A. – Dyrektor Finansowy Spółek Portfelowych, Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelem
2015 – obecnie	PPP Venture Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2015 – 2019	PGE Gaz Toruń Sp. z o.o. – Członek Zarządu
2015 – 2015	Murapol S.A. – Wiceprezes Zarządu
2013 – 2017	Global Sourcing Group Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2013 – 2014	Murapol S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2010 – 2012	Dąbrowski Finance Sp. z o.o. – Wiceprezes
2008 – 2009	DnB NORD Leasing S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2008 – 2009	Biuro Informacji Kredytowej S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2001 – 2007	BISE BANK S.A. – Wiceprezes
2004 – 2009	Bank DnB NORD Polska S.A. – Członek Zarządu
2003 – 2010	Inicjatywa MIKRO Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
1997 – 2003	Raiffeisen Bank Polska S.A. (obecnie BNP Paribas Bank Polska S.A.) – Dyrektor Banku
1995 – 1997	Milenium Bank S.A. – Dyrektor Oddziału

Pan Zbigniew Karwowski 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.

Dariusz Samolej**Wykształcenie:**

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

Doświadczenie zawodowe:

2019 - obecnie	Polska Grupa Biogazowa S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	Spółka – Sekretarz Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	ZKS FERRUM – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	Polski Fundusz Rozwoju S.A. – Starszy Manager Inwestycyjny
2013 – 2018	Polski Fundusz Rozwoju S.A. – Manager Inwestycyjny
2012 – 2013	Polenergia S.A. (Grupa Kulczyk Investments S.A.) – Manager M&A
2009 – 2012	Kulczyk Holding S.A. (Grupa Kulczyk Investments S.A.) – Manager
2006 – 2009	ABN AMRO Management Services Ltd. – Associate
2004 – 2006	ABN AMRO Corporate Finance Polska Sp. z o.o. – Analityk

Pan Dariusz Samolej prowadził w latach 2013-2015 jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą DSMS Dariusz Samolej.

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.

Prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański

Prof. dr hab. Andrzej Szumański jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego, gdzie od 2005 r. pełni funkcję kierownika Zakładu Prawa Handlowego, a od 2017 r. – funkcję kierownika Katedry Prawa Gospodarczego Prywatnego UJ. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1998 r. (studia prawnicze 1976-1980, magisterium – 1980, doktorat – 1987, habilitacja – 1994 – wszystko na Uniwersytecie Jagiellońskim). Jest ponadto adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Izby Adwokatów w Krakowie od 1996 r. W 1983 r. zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym.

Doświadczenie zawodowe (poza opisaną wyżej działalnością naukową):

2020 - obecnie	Krakchemia S.A. – Członek rady Nadzorczej
2019 - obecnie	Ponar S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2019 - obecnie	PKN Orlen S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	Spółka – Członek Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	VRG S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2017 – 2018	Polskie Koleje Linowe S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2015 – 2017	Integer S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2010 – 2014	Dom Maklerski IDM S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2012	Polimex-Mostostal S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2006 – obecnie	Aplitt S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2010	Małopolska Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2001 – 2002	Południowy Koncern Energetyczny S.A. – Członek Rady Nadzorczej
1999 – 2003	Prądnickie Centrum Inwestycyjne S.A. – Członek Rady Nadzorczej
1995 – obecnie	Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Szumański 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:

2019 – obecnie	Spółka – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2017 – obecnie	Synektik S.A. – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	Gamekit 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 – obecnie	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



rok założenia 1874

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	BDO 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 – obecnie	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

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.

Aleksander Wlezień

Wykształcenie:

Pan Aleksander Wlezień ukończył Wydział Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu.

Doświadczenie zawodowe:

2018 – obecnie	Spółka – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
2018 – obecnie	ZKS FERRUM – Sekretarz Rady Nadzorczej
2018 – obecnie	CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. – Dyrektor Inwestycyjny
2018 – obecnie	Gamedesire Development Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	AIRON Investment S.A. w upadłości – Prezes Zarządu
2017 – obecnie	Gamedesire Group Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2017 – obecnie	Gamedesire Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2015 – obecnie	G-Up Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2019 – 2020	Telematics Technologies Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu
2019 – 2020	Hakamore Sp. z o. o. – Prokurent
2012 – 2017	Information Society Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2010 – obecnie	BLIRT S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2009 – 2009	MERCOR S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2014	Navigator Capital Sp. z o.o. – Dyrektor
2006 – 2006	KPMG Sp. z o.o. – Manager
2004 – 2006	Impexmetal S.A. – Dyrektor finansowy ds. kontrolingu grupy kapitałowej
2002 – 2005	Aluminium Konin – Impexmetal S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2002 – 2005	ce-marekt.com S.A. – Prezes Zarządu
2000 – 2002	mCorporate Finance S.A. – Konsultant
1998 – 2000	Impel S.A. (wcześniej BDH-Serwis Sp. z o.o.) - Specjalista ds. ekonomicznych

Od 2010 roku wpisany na listę licencjonowanych doradców restrukturyzacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Pan Aleksander Wlezień 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.

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, a w 2013 r. w Szkole Głównej Handlowej z Zarządzania Wartością Przedsiębiorstwa.

Doświadczenie zawodowe:

2017 – obecnie	Spółka – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2017 – 2019	Protector S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń
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 – obecnie	Investsight Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2012 – 2015	Sonel S.A. – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
2010 – 2012	Unicredit CA IB Securities S.A. – Dyrektor
2010 – obecnie	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 Mięсны 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

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.