

## **Załącznik do raportu bieżącego 13/2016 Grodno S.A. z dnia 28 września 2016 r.**

Romuald Wojtkowiak – życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej

Pan Romuald Wojtkowiak posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu kierunku Handel Zagraniczny.

Swoje dotychczasowe życie zawodowe poświęcił rozwojowi branży oświetleniowej w Polsce, Europie Centralnej i Wschodniej, a także w Europie Zachodniej. W latach 1989-2012, pracował w Philips Lighting Poland S.A. (wcześniej Polam-Piła), części koncernu Philips Lighting, światowego lidera w produkcji sprzętu oświetleniowego oraz lidera w dostarczaniu rozwiązań oświetleniowych do wszystkich segmentów rynku i do sektora publicznego. W latach 2006-2012 w Philips Lighting Poland S.A. pełnił funkcje m.in. Dyrektora Handlowego i Prezesa Zarządu. W latach 2006-2007 był członkiem Rady Nadzorczej Elektroeko S.A., a pomiędzy rokiem 2012, a 2014 był związany z ES-System S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zrządzającego, a następnie Prezesa Zarządu.

Obecnie zajmuje się doradztwem strategicznym dla menadżerów i firm, jako niezależny konsultant.

Spółka informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Romuald Wojtkowiak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w GRODNO S.A. oraz że nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość lub były objęte postępowaniem likwidacyjnym lub zarządem komisarycznym.

Pan Romuald Wojtkowiak spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Szczepan Czyczerski – życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej

Pan Szczepan Czyczerski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Finanse i Bankowość oraz Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, a także uczestnikiem Programu CFA.

Od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu PROFESCAPITAL Sp. z o.o., podmiotu specjalizującego się w doradztwie na rzecz prywatnych i publicznych przedsiębiorstw w zakresie transakcji kapitałowych. Począwszy od roku 2010 pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Abak S.A. W latach 2012- 2013 był członkiem Rady Nadzorczej Black Point S.A., gdzie od roku 2014 pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej. Od roku 2005 jest Prezesem Zarządu REDWOOD Sp. z o.o.

Spółka informuje, że zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Szczepan Czyczerski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ani nie wykonuje działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w GRODNO S.A. oraz że nie jestem współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej, czy też członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ponadto nie był skazany za przestępstwa i oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, nie pełnił funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych podmiotów, które ogłosiły upadłość lub były objęte postępowaniem likwidacyjnym lub zarządem komisarycznym.

Pan Szczepan Czyczerski spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.