

1. Jan Mikołuszko – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jan Mikołuszko jest absolwentem Politechniki Białostockiej. Posiada tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W latach 1991 - 2002 pełnił kolejno funkcję Prezesa zarządu UNIBUD S.A. oraz Budimex Unibud S.A., następnie w okresie 2002-2003 objął stanowisko Wiceprezesa zarządu Budimex Dromex S.A. W latach 2003 – 2014 sprawował funkcję Prezesa zarządu UNIBEP S.A., a w okresie 2014 – 2023 Przewodniczącego Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Od września 2015 roku do czerwca 2019 r. pełnił funkcję Prezesa stowarzyszenia Polski Klaster Eksporterów Budownictwa.

2. Beata Maria Skowrońska – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pani Beata Maria Skowrońska – jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej (dawniej SGPiS), Wydziału Ekonomiczno – Społecznego ukończonego z tytułem magistra ekonomii w zakresie ekonomiki turystyki. W latach 1989 -1992 Pani Skowrońska sprawowała funkcję specjalisty ds. finansów w spółce Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1986 -1987 pełniła funkcję specjalisty ds. ekonomii w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Elektromontaż-Export” S.A. z siedzibą w Warszawie. W latach 1983 – 1989 zajmowała stanowisko starszego referenta ekonomicznego ds. kosztów w firmie Centralne Piwnice Win Importowanych Sp. z o.o. W latach 2007 – 2008 pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej UNIBEP S.A. Posługuje się językiem czeskim oraz rosyjskim, włada też biegle językiem angielskim.

3. Wojciech Jacek Stajkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Wojciech Jacek Stajkowski jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Od początku kariery zawodowej był związany z handlem zagranicznym. Przez wiele lat pełnił funkcje kierownicze w przedstawicielstwach i spółkach zależnych Polimex Cekop na rynkach Bliskiego Wschodu i w Niemczech. Od roku 1996 do 2008 był związany ze spółką Grundig Polska, w której pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego i członka Zarządu, będąc jednocześnie dyrektorem dystrybucji grupy Grundig na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej oraz członkiem Rady Nadzorczej spółki Grundig Magyarorszag. W następnych latach prowadził własną działalność gospodarczą oraz współpracował z Unibep S.A. jako pełnomocnik Zarządu ds. nowych rynków. Pełnił również funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Unibep S.A. IV kadencji. Pan Wojciech Stajkowski posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

4. Paweł Markowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Markowski uzyskał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Handlowej. Dodatkowo zdobywał wykształcenie w Uppsala University w Szwecji oraz INSEAD we Francji. Posiada kompetencje w zakresie strategii rozwoju, modeli biznesowych oraz zarządzania efektywnością. Obecnie

współwłaściciel i prezes zarządu firmy rodzinnej FZ Smoliński oraz członek zarządu ogólnopolskiej grupy GHM z branży spożywczej, a także wykładowca rozwoju biznesu programu Executive MBA. W latach 2014-2016 - Członek Zarządu Benefit Systems S.A., odpowiadający za rozwój nowych produktów. Wcześniej Członek Zarządu Centrum Marek Regionalnych w Grupie B/S/H, odpowiadający za rozwój produktów, jakość i zarządzanie siecią zewnętrznych dostawców. W latach 2008-2013 związany z Grupą Zelmer, gdzie rozpoczął pracę jako Dyrektor Rozwoju Strategicznego a później objął stanowisko członka zarządu odpowiedzialnego za łańcuch dostaw. W latach 2001-2008 sprawował funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz był Członkiem Zarządu BPI Polska - firmy doradczej specjalizującej się w strategiach rozwoju i transformacjach przedsiębiorstw. Pan Paweł Markowski posługuje się biegle językiem angielskim, zna też na poziomie podstawowym język rosyjski i hiszpański.

5. Jarosław Bełdowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jarosław Bełdowski jest prawnikiem i ekonomistą. W 2015 r. obronił rozprawę doktorską na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Ukończył podyplomowe studia magisterskie z zakresu prawa Unii Europejskiej na Katolickim Uniwersytecie w Leuven, Belgia. Posiada też dyplom prawa Uniwersytetu w Oksfordzie, Wielka Brytania. Od lipca 2012 r. do marca 2014 r. sprawował funkcję Wiceprezesa – I Zastępcy Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego, będąc odpowiedzialnym m. in. za wsparcie polskiego eksportu oraz zarządzanie programami unijnymi. Łączy karierę zawodową z akademicką. Od 2016 r. jest adiunktem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego, zasiadając w wielu radach nadzorczych m.in. Cargosped Sp. z o.o., Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Pan Jarosław włada biegle językiem angielskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem francuskim.

6. Michał Kołosowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Michał Kołosowski zdobył dyplom magistra ekonomii – specjalność Finanse i Rachunkowość, posiada również certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawanego przez Association of Chartered Certified Accountants (międzynarodowa organizacja zrzeszająca specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania). W latach 2000-2004 pracował jako asystent biegłego rewidenta w firmie Roedl&Partner a następnie w latach 2004-2007 zdobywał doświadczenie jako Senior Associate w PricewaterhouseCoopers. Pan Michał Kołosowski od roku 2007 jest partnerem w dziale audytu Grupy UHY ECA a także członkiem Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Betacom S.A. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu due diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i real estate oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Autor licznych artykułów oraz wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości. Posługuje się językiem angielskim oraz niemieckim.

7. Jakub Marek Karnowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jakub Marek Karnowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie w latach 1992 – 1997 zdobywał tytuł magistra ekonomii, a następnie, w latach 2002 – 2004, doktora nauk ekonomicznych. Ukończył także m.in. podyplomowe studia z zakresu Blockchain: Biznes, Prawo i Technologia na SGH w Warszawie.

W latach 2016 – 2019 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Luma Investment S.A. (obecnie Luma Holding), zaś w latach 2012 – 2015 był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Generalnym w PKP S.A. W latach 2008 – 2012 Pan Karnowski był zatrudniony w PKO TFI S.A. na stanowisku Prezesa Zarządu, Przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego PKO TFI S.A., natomiast w latach 2003 – 2008 był członkiem Rady Dyrektorów Wykonawczych w Grupie Banku Światowego w Waszyngtonie. Jakub Karnowski w latach 200 – 2002 był także Doradcą ds. makroekonomicznych w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych (obecnie PKPP „Lewiatan”), zaś w latach 1997 – 2000 był zatrudniony w Ministerstwie Finansów – jako Doradca Ministra Finansów, a następnie Szef Gabinetu Politycznego prof. Leszka Balcerowicza. Pan Karnowski ma bogate doświadczenie jako niezależny członek rad nadzorczych, w tym przewodniczący Komitetów audytu spółek finansowych publicznych oraz prywatnych. Zasiada m.in. w radach nadzorczych: Allianz TFI, TUiR Allianz Polska, Euler Hermes Polska, Poczty Ukrainy (Ukrposhta) oraz Kolei Ukrainy (Ukrzaliznytsia). Ponadto Pan Karnowski jest pracownikiem naukowym i wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a od 2016 r. także Konsultantem Banku Światowego w zakresie projektów dotyczących restrukturyzacji kolei. Pan Karnowski jest członkiem następujących organizacji zawodowych: Rady Fundacji Wolności Gospodarczej, CFA Society of Ukraine (CFA Institute), American Economic Association oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Pan Karnowski biegle włada językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami w/w osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie są współnikami konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Emitenta VII kadencji nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.