

**Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej Wielton S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku**

**Waldemar Frąckowiak**

Profesor nauk ekonomicznych, przez wiele lat Profesor zwyczajny w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studiował i wykładał w wielu prestiżowych ośrodkach naukowo-badawczych i akademickich w Anglii, Austrii, Belgii, Dani, Holandii i USA. Alumn Harvard Business School, Boston, USA.

Główne obszary badawcze Profesora obejmują strategię i finanse korporacyjne, fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe i instytucje finansowe. Posiada obszerną wiedzę w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych i popularno-naukowych, w tym kilkunastu książek i prac naukowo badawczych.

Był założycielem i Partnerem Zarządzającym Spółki W. Frąckowiak & Partnerzy, jednej z pierwszych kancelarii doradczych w Polsce, a także firmy audytorskiej, która obecnie działa pod nazwą Grant Thornton.

Profesor Frąckowiak jest pionierem polskiego rynku fuzji i przejęć, posiada bogate doświadczenia w zakresie badań i doradztwa w dziedzinie finansów korporacji i Inwestycji kapitałowych. Od lat 90. Profesor aktywnie uczestniczy w polskiej transformacji ustrojowo-gospodarczej. Doradza polskim i międzynarodowym korporacjom, zwłaszcza w zakresie transakcji fuzji i przejęć, procesów restrukturyzacji i budowy wartości rynkowej. Posiada bogate doświadczenia w zarządzaniu wielkimi organizacjami gospodarczymi. Był członkiem rad nadzorczych m.in. w KGHM Polska Miedź S.A., BZ WBK S.A., Impexmetal S.A., Inter Groclin Auto S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Profesor Waldemar Frąckowiak posiada szeroką sieć kontaktów biznesowych i akademickich w Polsce, USA i wielu krajach UE. Jest aktywnym propagatorem wiedzy ekonomicznej w mediach publicznych oraz środowiskach naukowych i biznesowych.

**Tadeusz Uhl**

Profesor Mechatroniki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza. Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH.

Pan Tadeusz Uhl posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Wielton S.A., a w szczególności w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów produkcyjnych, meta-materiałów w tym materiałów o specjalnych własnościach termodynamicznych, konstrukcji mechatronicznych w szczególności konstrukcji inteligentnych układów IOT oraz systemów dla elektromobilności.

Doświadczenie zawodowe:

- 2020 – Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH,
- 1998 – Założyciel i Prezes spółki EC Grupa, grupy spółek z obszaru R&D (obecny stan zatrudnienia w firmie wynosi ponad 600 inżynierów),
- 2001– Kierownik - Katedra Mechatroniki i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza,
- 1998 – Profesor zwyczajny, Akademia Górniczo - Hutnicza,
- 1991 – 1997 Profesor Akademii Górniczo - Hutniczej,
- 1883 – 1991 Wykładowca, Akademia Górniczo - Hutnicza,
- 1983 – 1990 Asystent, współpracownik Akademia Górniczo-Hutnicza.

Członkostwo w organizacjach zawodowych:

- America Society of Mechanical Engineers [Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników], członek od 1996 r.,
- Society of Experimental Mechanics [Towarzystwo Mechaniki Eksperymentalnej], członek od 2001r.,
- Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, członek od 2000 r., przewodniczący od 2010 r.,
- Polskie Towarzystwo Akustyczne, członek od 1997 r.,
- Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, członek od 2001 r.,
- Komitet Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, członek w latach 1997 – 2000,
- Komitet Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członek od 2008 r.,
- Komitet Teorii Maszyn i Mechanizmu, Polska Akademia Nauk, członek od 2000 r.,
- Komitet Techniczny Mechatroniki przy IFToMM, członek od 2002 r.,

- Sekcja Mechatroniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, przewodniczący w latach 1997-2007 r.,
- Członek Grupy Wysokiego Szczebla Kluczowych Technologii Wspomagających – Komisja Europejska 2013 r do 2017 r.,
- Członek Rady Nadzorczej Famur S.A. 2005 – 2014.

Obszary specjalizacji i badań naukowych: mechatronika, monitorowanie stanu technicznego konstrukcji, monitorowania stanu maszyn wirnikowych, zaawansowane przetwarzanie sygnału, analiza numeryczna do wykrywania uszkodzeń, technologia inteligentnych czujników, dynamika konstrukcji, wibrotermografia dla systemów monitorowania stanu technicznego konstrukcji, czujniki bezprzewodowe, metody optyczne, identyfikacja układów mechanicznych. Obecnie zespół Profesora pracuje w zakresie następujących obszarów:

Robotyka – opracowanie projektu robotów, szybkie prototypowanie systemów sterowania robotów, projektowanie robotów inspekcyjnych, wdrożenia robotów inspekcyjnych do monitorowania rurociągów, opracowanie projektu robotów mobilnych, opracowanie projektu robotów kosmicznych.

Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji – zespół opracował nowe podejście do konstrukcji kompozytowych do monitorowania stanu technicznego konstrukcji przy zastosowaniu wibrotermografii, obecnie trwają prace nad rozwinięciem systemu monitorowania stanu technicznego konstrukcji przy pomocy piezoaktywatorów dla wzbudzania termicznego kompozytów. Opracowano system wizyjny dla monitorowania dużych konstrukcji i zupełnie nowe urządzenia do badania fal Lambda w konstrukcjach.

Technologii Kosmicznych – zespół bierze udział w organizacji misji satelitarnych, w których zajmuje się sterowaniem konstelacją satelitów, konstrukcją urządzeń transportowych dla misji planetarnych, telekomunikacją w przestrzeni kosmicznej.

### **Krzysztof Pólgrabia**

Pan Krzysztof Pólgrabia posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa spółka Wielton S.A.

Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ukończył także studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na Wydziale Finansów i Bankowości.

Pan Krzysztof Pólgrabia od 2003 r. związany jest ze spółką Pamapol S.A. w Ruścu, w której pełni obecnie funkcję wiceprezesa zarządu. W latach 2005 – 2013 sprawował funkcję członka rady nadzorczej, a następnie wiceprezesa zarządu, a od 2017 funkcję prezesa zarządu w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. w Kwidzynie. Z kolei w latach 2007 – 2013 pełnił funkcję członka rady nadzorczej, a potem prezesa zarządu w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. Pan Krzysztof był także członkiem rady nadzorczej w Hucie Szklana Sławno oraz spółkach Mitmar Sp. z o.o., Cenos Sp. z o.o i Naturis Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu spółki WZPOW Kwidzyn Sp. z o.o. Od 2004 r. związany ze spółką Wielton S.A., w której aktualnie pełni funkcję członka rady nadzorczej, w tym od 2009 roku sekretarza rady nadzorczej.

### **Krzysztof Tylkowski**

Pan Krzysztof Tylkowski posiada wykształcenie średnie (technik mechanik) ukończył Zespół Szkół Zawodowych w Wieluniu oraz posiada tytuł Mistrza Mechaniki Pojazdowej.

W latach następnych Krzysztof Tylkowski zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

- w latach 1987-1993 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą „Ślusarstwo produkcyjne” Ryszard Prozner, Krzysztof Tylkowski s.c.,
- w latach 1993–1998 w spółce PROTYL Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
- w latach 1995–1996 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
- w latach 1996–2002 w spółce PROMECH Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Zarządu,
- od roku 1997 w spółce ZWzD PROMET Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- w latach 1998–2007 w spółce WŚT Sp. z o.o. w Kępnie jako Członek Rady Nadzorczej,
- w latach 1999–2001 w spółce Wielton Sp. z o.o. w Wieluniu jako Prezes Zarządu,
- w latach 2000–2006 w spółce Holding PTS S.A. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu,
- od roku 2001 w spółce PROCAR Sp. z o.o. w Wieluniu jako Członek Rady Nadzorczej,

- od roku 2002 w spółce PROTYL SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, następnie jako Wiceprezes Zarządu,
- w latach 2002–2006 w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- od roku 2004 w spółce PROMETEO Sp. z o.o. w Wieluniu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- w latach 2005–2006 w Wielton S.A. jako Prezes Zarządu,
- w latach 2006 – 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce TRUCK 44 Sp. z o.o. w Rzgowie,
- od 2006 roku w Wielton S.A. jako Członek Rady Nadzorczej,
- od roku 2006 -2015 w spółce PROMET S.A. w Starachowicach jako Prezes Zarządu,
- od 2017 roku w Spółce SERWIS 44 Sp. z o.o. w Wieluniu jako Wiceprezes Zarządu.

### **Mariusz Szataniak**

Pan Mariusz Szataniak posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.) ukończył studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie produkcją).

Pan Mariusz Szataniak zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

- w latach 2000 - 2004 w Pamapol Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu,
- w latach 2003 - 2011 w Pamapol- Logistic Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2004 - 2006 w Pamapol S.A. jako Prezes Zarządu,
- w latach 2005 - 2011 w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Prokurent,
- w latach 2006 - 2014 w Pamapol S.A. jako Wiceprezes Zarządu,
- od 2014 roku w Pamapol S.A. jako Członek, a następnie Zastępca i obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- od 2006 roku w Wielton S.A. jako Członek, a następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- w latach 2007 - 2008 w Mitmar Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu,
- w latach 2007 - 2013 w Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Ziębice” Sp. z o.o. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- od 2008 roku w Mitmar Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
- w latach 2009 - 2012 w CENOS Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej,
- od 2011 - obecnie w Warmińskich Zakładach Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. jako Członek Rady Nadzorczej.

### **Piotr Kamiński**

Pan Piotr Maciej Kamiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, z tytułem magistra zarządzania. Ponadto ukończył studia podyplomowe Tempus - CUBIS (Curriculum In Business Information Systems) na Uniwersytecie Katolickim w Mediolanie, Uniwersytecie Katolickim w Leuven oraz Uniwersytecie w Amsterdamie. W 1994 roku brał udział w specjalistycznym Międzynarodowym Programie Szkoleniowym organizowanym przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (US SEC) dla przedstawicieli giełd i państwowych nadzorów nad rynkiem kapitałowym.

Dodatkowo brał udział w elitarnym programie Advanced Management Program dla najwyższej kadry zarządzającej obejmujący przekrojowe resume wiedzy menadżerskiej – na IESE Business School w Barcelonie. Od 1993 roku wykłada na seminariach i konferencjach oraz na uczelniach wyższych (np. UW, SGH) na temat rynku kapitałowego, rachunkowości zarządczej i sprawozdawczej, zarządzania informacją, praktycznych aspektów prawa handlowego, zasad dobrych praktyk itp.

Pan Piotr Maciej Kamiński był od 2020 r. do dzisiaj Wiceprezesem - CFO Grupy Wielton S.A. Wcześniej w latach 2011-2013 był członkiem zarządu ds. finansów Totalizator Sportowy Sp. z o.o., w latach 2010-2011 pełnił funkcje członka rady nadzorczej PZU S.A. i członka komitetu rady nadzorczej PZU S.A. ds. IPO z ramienia Skarbu Państwa. W latach 2006–2009 był prezesem zarządu Banku Poczтового S.A., od 2003 do 2006 r. - członkiem zarządu nadzorującym Obszar Rynku Korporacyjnego i Skarbu w PKO Bank Polski S.A., a od 2000 do 2003 r. wiceprezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Wcześniej w latach 1994–2000 zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a w latach 1992–1994 – naczelnika Wydziału emisji papierów wartościowych w KPWiG. Od 1998 do 2001 roku

był członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej na Doradców Inwestycyjnych. W przeszłości był m.in.: prezesem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pełnione funkcje:

- MP Inwestors Sarl – Członek Zarządu, od 2021 - obecnie
- Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej – Wiceprezes Zarządu, Skarbnik od 2022 – obecnie, wcześniej Wiceprezydent, członek prezydium, Skarbnik –Pracodawców RP- VI 2006 – 2022
- Polska Agencja Nadzoru Audytowego– członek Rady Agencji od 2020 - obecnie
- Pamapol S.A. - Członek Rady Nadzorczej – 2008- – obecnie;
- Platige Image S.A. – niezależny Członek Rady Nadzorczej – 2019- obecnie
- Funwisher sp. z o. o. sp. k.- Przewodniczący Rady Nadzorczej - II 2018 r. – obecnie.
- 4cellTherapies S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2020 – obecnie.
- IESE Business School University of Navarra - Prezes polskiej sekcji Stowarzyszenia Absolwentów- 2009 – obecnie;

Inne wybrane funkcje sprawowane poprzednio:

- Wielton S.A. - niezależny Członek Rady Nadzorczej do 2015 - Członek Rady Nadzorczej - 2006 – 2020
- Budimex S.A. – niezależny Członek Rady Nadzorczej. - 2010 – 2019;
- Immobile S.A.- Przewodniczący Rady Nadzorczej -2013 – 2018
- Altus TFI S.A.- niezależny (do VI 2018) Członek Rady Nadzorczej. - 2014 – 2021;
- WorkService S.A. – niezależny Członek Rady Nadzorczej - 2013 – 2020;
- Sfinks S.A. –niezależny Członek Rady Nadzorczej - 2013 – 2020;
- Idea Bank S.A. –niezależny Członek Rady Nadzorczej - 2015 – 2020;
- Rockbridge TFI S.A. – członek Rady Nadzorczej- 2018 - 2021;
- “Park Wodny Bania” S.A. przed 2017 “Viriditas” S.A. - członek zarządu 2015-2019;
- Fundacja “Polski Kongres Gospodarczy”- członek Rady Nadzorczej - 2013 – 2021;
- Komisja Nadzoru Audytowego – członek Komisji powołany przez Ministra Finansów z rekomendacji organizacji Pracodawców. Członek Komisji I i II kadencji od jej powstania w 2009 rok do 2019
- Rada Statystyki przy Prezesie Rady Ministrów – członek Rady- 2016 – 2017 ;
- Pentacomp S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2018 - 2020