

## Janusz Rybka

Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

### Wykształcenie:

- Politechnika Wrocławska, Wydział Inżynierii Sanitarnej, Kierunek: Inżynieria Sanitarna, Specjalność: Zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów. Uzyskane tytuły: inżynier inżynierii ochrony środowiska oraz doktor nauk technicznych.

### Przebieg kariery zawodowej:

- 06/1996 – 09/1999 – Dyrekcja Miejskich Inwestycji Komunalnych na stanowisku Dyrektor,
- 07/1999 – obecnie – własna działalność gospodarcza, firma „Biuro Inwestorskie Janusz Rybka”,
- 05/2000 – 07/2000 – Biuro Koordynacji Projektów Banku światowego na stanowisku Konsultant,
- 03/2000 – 12/2001 – WPBP nr 1 „Grupa Jedynka Wrocławska” S.A. na stanowisku Vice Prezes, Dyrektor Techniczny,
- 2006- Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.-Przewodniczący Rady,
- 16 czerwca 2011- Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 6 maja 2015 – Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 9 maja 2017 – Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 2 czerwca 2020 - Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

### Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

- Prezes Zarządu Biura Inwestorskiego, 54-129 Wrocław , ul. Idzikowskiego 32 a, lok.4, od 22.03.2012r - obecnie
- Pan Janusz Rybka prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą „Biuro Inwestorskie Janusz Rybka”.

Prowadzona przez Pana Janusza Rybkę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Janusz Rybka:

- nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Janusz Rybka nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Rybka nie jest powiązany rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

## **TOMASZ SKRZYPCZAK**

Pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

### Wykształcenie:

- 1978 – 1983 - Technikum Elektryczne PPiMUEB Elektromontaż, kierunek: Elektroenergetyka.

### Przebieg kariery zawodowej:

- 1989 – 1993 – współwłaściciel „GTK Intelpast”,
- 1993 – 2000 – własna działalność gospodarcza, firma „Term-Past”,
- od 2001 – Prezes Zarządu spółki „Com-Bud” Sp. z o.o.,
- od 2002 – Członek Zarządu spółki „Euro-Dom” Sp. z o.o.,
- 1996 – 2008 – Członek Zarządu PPH Wadex Sp. z o.o., oraz pełnienie funkcji Dyrektora Produkcji Spółki,
- od 2008 – powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.,
- 16 czerwca 2011- Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 6 maja 2015 – Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 9 maja 2017 – Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 2 czerwca 2020 - Powołany na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

### Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta

Pan Tomasz Skrzypczak prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą „Com-Bud Tomasz Skrzypczak”.

Pan Tomasz Skrzypczak jest Członkiem Zarządu firm: „Euro-Dom” Sp. z o.o., „Euro-Dom Polanica” Sp. z o.o., „Euro-Dom Wyspiańskiego” Sp. z o.o. oraz „Euro-Dom Grabiszyńska” Sp. z o.o..

Prowadzona przez Pana Tomasza Skrzypczaka działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pan Tomasz Skrzypczak:

- nie był i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełnił i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie był oficjalnie oskarżony i nie ponosił żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie był skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Tomasz Skrzypczak nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Skrzypczak nie jest powiązany rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

## **BOŻENA JARZYNA**

Pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

### Wykształcenie:

- 10/1970 – 01/1977 Politechnika Śląska, Specjalność: Inżynieria Sanitarna, uzyskany tytuł: magister inżynier Urządzeń Sanitarnych;
- 2008 – Politechnika Wrocławska, studia podyplomowe o specjalności: „Międzynarodowe Procedury Organizacji Inwestycji wg FIDIC.

### Przebieg kariery zawodowej:

- 04/1977 – 04/1982 – Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” na stanowisku Asystent projektanta,
- 05/1982 – 07/1984 – WPWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świdnicy na stanowisku Specjalista ds. technicznych,
- 08/1984 – 06/1986 – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wałbrzychu na stanowisku Kierownika działu kanalizacji,
- 07/1986 – 05/2007 – Spółka Wodna „Bystrzyca” na stanowisku specjalista ds. inwestycji (1986 – 1991) oraz Dyrektor (1992 – 2007),
- 2001 – obecnie – własna działalność gospodarcza – Projektowanie i Nadzór Bożena Jarzyna.
- 16 czerwca 2011-powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.
- 6 maja 2015 – Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję
- 9 maja 2017 – Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 2 czerwca 2020 - Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

### Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Pani Bożena Jarzyna prowadzi prywatną działalność gospodarczą pod nazwą „Projektowanie i Nadzór Bożena Jarzyna”.

Prowadzona przez Panią Bożenę Jarzynę działalność nie jest działalnością konkurencyjną w stosunku do Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Bożena Jarzyna:

- nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Bożena Jarzyna nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Bożena Jarzyna nie jest powiązana rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.

**KRYSTYNA PIECHOCIŃSKA**

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

Wykształcenie:

Wydział Farmacji Akademii Medycznej we Wrocławiu, kierunek apteczny.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1992-1995 – praca w aptece ogólnodostępnej jako farmaceuta,
- 1995-2006 – samodzielne prowadzenie apteki na stanowisku kierownika,
- 12 grudnia 2006 powołana uchwałą Zarządu na Członka pierwszej Rady Nadzorczej spółki Wadex,
- 16 czerwca 2011 powołana uchwałą ZWZ na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A.,
- 6 maja 2015 – Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 9 maja 2017 – Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 2 czerwca 2020 - Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:

Primavera – Krystyna Piechocińska – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych,  
Komin – Service Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wadowickiej 9 – współwłaściciel.

Prowadzona działalność nie jest konkurencją dla działalności Spółki.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Krystyna Piechocińska:

- nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Krystyna Piechocińska nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Krystyna Piechocińska jest małżonką Prezesa Zarządu Zbigniewa Piechocińskiego. Ponadto jest powiązana rodzinnie z Członkiem Zarządu p. Agatą Pająkiewicz.

## JOANNA KOLANEK

Pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Wadex.

### Wykształcenie:

- 2014- Akademia Rachunkowości Comparnes, Kurs: Dyrektor Finansowy, zakończony egzaminem i zaświadczeniem o ukończeniu kursu (zgodnie z rozporządzeniem MEN),
- 2008-2009 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Studia podyplomowe „Rachunkowość zarządcza i controlling”,
- 2006- Ministerstwo Finansów, uzyskanie Certyfikatu Księgowego stwierdzającego kwalifikacje niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
- 2004-2005 Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Studia podyplomowe „Rachunkowość i kontrola finansowa”,
- 2004- Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, kurs „Dla kandydatów na głównych księgowych”,
- 1997-2002 Uniwersytet Wrocławski, Studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunku Prawo, uzyskany tytuł: magister,
- 1991-1996 Technikum Budowlane o Specjalności Drogi i Mosty Kołowe.

### Przebieg kariery zawodowej:

- 10/1996 - 02/1998 - Dolnośląskie Towarzystwo Finansowe Sp. z o.o., stanowisko: Asystentka Prezesa Zarządu,
- 05/1998 - 05/2002 - Biuro Rachunkowe Mikrom-Auditor Sp. z o.o. na stanowisku Głównego Księgowego,
- 07/2004 - 06/2005 - TK-3 Sp. z o.o. na stanowisku Księgowa,
- 10/2000 - 06/2006 - ATM System Sp. z o.o. na stanowisku Samodzielna Księgowa,
- 07/2006 - 08/2017 - KGHM Cuprum Sp. z o.o. – CBR na stanowisku Głównego Księgowego,
- 01/2018 - obecnie – biuro rachunkowe Kolfin Consulting Joanna Kolanek,
- 31 stycznia 2017 - Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH Wadex S.A.,
- 9 maja 2017 – Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję,
- 2 czerwca 2020 - Powołana na Członka Rady Nadzorczej PPH WADEX S.A. na kolejną kadencję.

Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta: nie dotyczy

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, w okresie ostatnich 5 lat Pani Joanna Kolanek :

- nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani współnikiem innych spółek kapitałowych lub osobowych, niż wskazane powyżej,
- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo oszustwa,
- nie pełniła i nie pełni funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w podmiotach, w stosunku do których ogłoszono upadłość, ustanowiono zarząd komisaryczny lub otwarto likwidację,
- nie była oficjalnie oskarżona i nie ponosiła żadnych sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych, (w tym uznanych organizacji zawodowych) oraz nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych Emitenta i jakiegokolwiek innego podmiotu ani zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek innego podmiotu,
- nie jest pozbawiona przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII - XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 585, 587 i 590 – 591 Kodeksu spółek handlowych.

Ponadto, zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Joanna Kolanek nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Joanna Kolanek nie jest powiązana rodzinnie z osobami zarządzającymi i nadzorującymi oraz akcjonariuszami Spółki oraz osobami zarządzającymi wyższego szczebla w Spółce.