

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej TORPOL S.A. powołanych na nową kadencję.

Pani Jadwiga Dyktus

Pani Jadwiga Dyktus od 10.02.2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o.o., głównego akcjonariusza TORPOL S.A. Posiada 20-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w podmiotach z różnych branż. Specjalizuje się w procesach wdrażania strategii, restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowaniu finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Posiada doświadczenie w przemyśle stalowym, przetwórstwie metali kolorowych i stali. Była prezesem w spółce CARBO Holding sp. z o.o. (2010-2013), prezesem Huty Bankowej sp. z o.o. (2009-2010) i Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o.o. (2006-2008), wiceprezesem Orzeł Biały S.A. (2001-2003), wiceprezesem ds. finansowych Huty Katowice S.A. (1998-2001), dla której zorganizowała finansowanie w wys. 630 mln zł. Ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami produkcyjnymi. Realizowała projekty doradcze dla spółek prywatnych i samorządowych w przedmiocie audytu, finansów i restrukturyzacji.

Jest Dyrektorem Śląskiego Regionu Stowarzyszenia Interim Managers – organizacji non-profit skupiającej menedżerów realizujących terminowe kontrakty zadaniowe. Czynn timer promuje interim management w Polsce - formułę wykorzystania doświadczeń menedżerskich praktykowaną w Niemczech i Wielkiej Brytanii od 30 lat. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunki: Ekonomia i organizacja przemysłu oraz Organizacja i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Jadwiga Dyktus nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Monika Domańska

Od roku 2007 zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie pracowała w Departamencie Spółek Kluczowych, a następnie w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej na stanowisku Naczelnika Wydziału.

Posiada doświadczenie w obszarze sprawowania nadzoru właścicielskiego i korporacyjnego. Do jej głównych obowiązków należał nadzór i koordynacja prac związanych z nadzorem właścicielskim, restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną udzielanym przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa.

Członek oraz przewodnicząca rad nadzorczych między innymi Spółki Polska Żegluga Bałtycka S.A. oraz przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa jednoosobowo wykonujący funkcję pełnomocnika właściciela w spółkach z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa. W spółce Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej oddelegowanej do czasowego pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu. Ukończyła Uniwersytet



Warszawski, Wydział Prawa i Administracji. Absolwentka Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pani Monika Domańska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Monika nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Adam Pawlik

Pan Adam Pawlik jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od dziesięciu lat zajmuje się publicznym transportem zbiorowym m.in. zakupami taboru kolejowego, a ostatnio pracami związanymi z utworzeniem poznańskiej kolei Metropolitalnej. Specjalizuje się w dziedzinach: polityki przestrzennej oraz gospodarki komunalnej ze szczególnym uwzględnieniem transportu. Koordynator prac nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Adam Pawlik 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. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Srokowski

Pan Jacek Srokowski jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego - Wydział Prawa i Administracji; kierunek - prawo. Obecnie zatrudniony w Ministerstwie Energii, gdzie uczestniczy w procesach restrukturyzacji sektora górnictwa węgla kamiennego, a także przekształceń w sektorze energetycznym. Pełnił funkcje m. in. wiceprezesa Zarządu Wydawnictwa Górniczego Sp. z o. o., dyrektora biura Zarządu spółki Węglokoks Kraj Sp. z o. o.

Pan Jacek Srokowski posiada doświadczenie w zakresie zarządzania oraz wdrażania strategii rozwojowych. Doradzał wielu firmom w zakresie marketingu i sprzedaży, budowy i wizerunku marki, a także komunikacji korporacyjnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jacek Srokowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Hapunowicz

Pan Tomasz Hapunowicz jest absolwentem wydziału humanistycznego oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 roku związany z administracją samorządową. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości



Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Tomasz Hapunowicz 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. Ponadto ww. osoba nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Suchnicki

Wykształcenie

Magister Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS, ukończone Studium Pedagogiczne przy SGPiS. Przerwane studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Liczne szkolenia dla kadry zarządzającej w języku polskim, angielskim, niemieckim.

Kariera zawodowa

2014 – obecnie – Access2, członek IMAP. Ekspert ds. wyceny i oceny planów rozwoju największych spółek;
styczeń 2010 – grudzień 2013 - dyrektor, wicedyrektor Departamentu Kredytów Trudnych – Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Komitetu Kredytowego Banku, członek kilku rad wierzycieli;
2006-2009 - PKP Cargo Service – Prezes Zarządu;
2003-2005 – Mostostal Zabrze Holding S.A. - Prezes Zarządu, przewodniczący rad nadzorczych kilku spółek w Grupie, członek Krajowej Rady Budownictwa;
1998-2004 – Bank Handlowy w Warszawie S.A. (w części okresu członek CitiGroup) - dyrektor Centrum Inwestycji Kapitałowych, członek Komitetu Inwestycji Kapitałowych w tym:
- 2002 - 2003 - Prezes Banku Rozwoju Cukrownictwa S.A. w Poznaniu;
- 1999 – 2003 - Prezes i Wiceprezes, członek Rady Administracyjnej BHI Luksemburg;
1992-1998 - Raiffeisen Investment Polska (wcześniej Raiffeisen Ost-West Consult) Wiceprezes i Prezes;
1990-1991 – Bank Inicjatyw Gospodarczych S.A. - specjalista z zakresu Inwestycji;
1988-1991 – Minex CEI, Dział Kadr, doradztwo dla zarządu;
1986-1996 – praca w Katedrze Ekonomii II SGH (SGPiS). Publikacje krajowe i zagraniczne głównie dotyczące prywatyzacji, wyceny przedsiębiorstw i rozwoju teorii ekonomii, publikowane w Polsce i USA.

Rady Nadzorcze:

Równolegle do podstawowych zadań zawodowych od 1995 do 2006 praca w kilkunastu radach nadzorczych spółek w tym banków europejskich np. Centro-Internationale Handelsbank w Wiedniu, BHI Luksemburg, w Polsce między innymi w: Bankowy OFE, NFI Progress, Hortex, Tymbark, Polimex-Cekop, Pia, Techmex, 6 spółek z grupy MZH.

Dodatkowe informacje

- udział w latach 2011 -2012 w projekcie „Młody obywatel”;
- Prezydent i Wice Prezydent ds. Finansów Komitetu Lokalnego AIESEC SGPiS,
- Członek Komisji Rewizyjnej AIESEC-Polska,
- Wiceprzewodniczący ds. Naukowych Komitetu Organizacyjnego Seminarium East-West.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości



Praktyki:

Dresdner Bank Duisburg, Norddeutsche Genossenschaftsbank w Hamburgu, Union Bank of Finland w Helsinkach, w Urzędzie Miasta w Moguncji. Współpraca z firmami consultingowymi.

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Jerzy Suchnicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Suchnicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tadeusz Kozaczyński

Finansista z ponad 16 letnim międzynarodowym doświadczeniem w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw, rachunkowości, kontrolingu, relacjach inwestorskich, pozyskiwaniu kapitału, fuzji i przejęć a także w sporządzaniu analiz finansowych.

- Dyrektor Finansowy roku 2008 w Polsce;
- Wyjątkowa kombinacja doświadczenia w operacyjnym zarządzaniu finansami spółek z praktyką zdobytą na rynkach finansowych;
- Przeprowadzenie programów redukcji kosztów;
- Wdrożenie efektywnych kosztowo narzędzi kontrolingowych;
- Pozyskanie kapitału, zarówno od inwestorów strategicznych jak i finansowych, w Polsce i na rynkach międzynarodowych;
- Zrealizowanie transgranicznych fuzji i przejęć przedsiębiorstw;
- Kompetencje w zakresie relacji inwestorskich oparte o doświadczenia zebrane w pracy analityka giełdowego;
- Kwalifikacje w zakresie rachunkowości (biegły księgowy ACCA) i finansów (CFA poziom II).

Zasiadanie w Radach Nadzorczych:

9.2014 - Korona Pomorska, Warszawa

Jeden z największych producentów węgla drzewnego w Europie - Członek Rady Nadzorczej

7.2014 - Cube ITG, Wrocław, Członek Rady Nadzorczej

7-12.2013 - Electus SA, Grupa IDM SA, Lubin

Jeden z głównych graczy na polskim rynku wierzycielności służby zdrowia. Członek Rady Nadzorczej z uprawnieniem do indywidualnego sprawowania kontroli nad pionem finansowym spółki. Niezależny członek RN powołany na wniosek TFI Pioneer, największego wierzyciela spółki i grupy. Istotna rola w ustabilizowaniu pozycji płynnościowej Electusa i umożliwieniu funduszom z Grupy Pioneer sprzedaży obligacji spółki.

2012 Kauno Tiltai, Kowno, Litwa

Największe przedsiębiorstwo budownictwa infrastruktury transportowej w krajach bałtyckich.

2004-2011 Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynierskich SA, Wrocław

Największe przedsiębiorstwo budowlane na Dolnym Śląsku.

1999-2001 Narodowy Fundusz Inwestycyjny Foksal, Warszawa

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G

61-052 Poznań

www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700

F: +48 61 87 82 790

E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445

REGON: 639691564

KRS: 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości



Doświadczenie zawodowe:

2004-2012 Trakcja SA, Warszawa,

Zdywersyfikowana Grupa Budownictwa Infrastrukturalnego

- *Lider rynku budownictwa kolejowego/tramwajowego w Polsce;*
- *Aktywny uczestnik rynku budownictwa drogowego w Polsce;*
- *Lider rynku budownictwa infrastrukturalnego na Litwie;*
- *Działalność deweloperska w Polsce.*

Zatrudnienie: ok. 2300 osób skoncentrowanych w trzech spółkach operacyjnych. Od 2008 akcje spółki są notowane na GPW w Warszawie.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Odpowiedzialność za zarządzanie zasobami finansowymi Grupy, sprawozdawczość finansową, podatki, relacje inwestorskie, kadry i IT.

- *Kierowanie zespołami liczącymi w sumie ok. 90 osób;*
- *Zaangażowanie w zakup Grupy Tiltr, zajmującej się budownictwem drogowym w Polsce i na Litwie; wdrożenie mechanizmu korekty ceny nabycia, który zabezpieczył Trakcję przed poniesieniem znacznych strat związanych z nierentownym kontraktem na budowę odcinka autostrady A1;*
- *Przygotowanie firmy (od strony finansowej) do wprowadzenia jej akcji na GPW; zaangażowanie w spotkania z inwestorami w kraju i za granicą; efekt: znaczna nadsubskrypcja mimo bardzo trudnych warunków rynkowych;*
- *Zaangażowanie w zakończoną inwestycję w Ecowind Construction SA (joint-venture z Neo Investments), jeden z największych podmiotów na polskim rynku energetyki wiatrowej, IRR 15% w okresie 2011/2009;*
- *Przeprowadzenie zakupu Grupy PRK7 S.A. (grupy firm zaangażowanych w budownictwo szynowe i działalność deweloperską z Warszawy) w czerwcu 2007 od syndyka PRiNŻ Holding S.A.;*
- *Koordinowanie kwestii finansowych i prawnych związanych z inwestycją partnera strategicznego (COMSA SA z Hiszpanii) w akcje Trakcji w roku 2005;*
- *Na przełomie 2004/2005 przeprowadzenie programu redukcji zatrudnienia, który objął ponad 13% załogi;*
- *Kierowanie wdrożeniem nowego system informatycznego i nowego systemu rachunkowości zarządczej opartego na nowym planie kont.*

2001-2004 AIG-CET Capital Management (Polska), spółka zależna od AIG Capital Partners (AIGCP), Grupa AIG, Warszawa

AIG-CET zarządzał jednym z największych wówczas funduszy typu private-equity w Europie Środkowo-Wschodniej z aktywami \$ 320 m.

Doradca Zarządu

- *Aktywna rola w poszukiwaniu nowych możliwości inwestycyjnych;*
- *Projekty: Ultimo (Polska), Jet Finance (Bułgaria),*
- *Nadzorowanie istniejącego portfela spółek: m.im. Netia*

2000-2001 CREDITANSTALT INVESTMENT BANK (obecnie Unicredit CA IB), Grupa Unicredit, Warszawa

Czołowy bank inwestycyjny aktywny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dyrektor Działu Analiz Giełdowych

- *Kierowanie zespołem analizującym najważniejsze spółki notowane na GPW;*

1997-2000 FOX-PITT, KELTON (FPK), Grupa Swiss Reinsurance Company, Londyn,

Czołowy, jeżeli chodzi o jakość analiz finansowych, globalny bank inwestycyjny wyspecjalizowany w zakresie sektora usług finansowych.

Analitik Giełdowy

- *Sektory analizowane: usługi finansowe w Europie Środkowo-Wschodniej;*
- *Aktywny udział we wprowadzeniu akcji Europejskiego Funduszu Leasingowego na GPW;*

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości



Wykształcenie:

1996-97 LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE
Studia Magisterskie; Stypendysta Brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych
1991-96 UNIWERSYTET EKONOMICZNY we WROCŁAWIU
Studia Magisterskie w zakresie Handlu Zagranicznego

Kwalifikacje i osiągnięcia:

Dyrektor Finansowy Roku 2008; wyróżnienie przyznane przez Polski Instytut Dyrektorów, ACCA i Euler Hermes
Finansista Roku 2009; wyróżnienie przyznane przez Gazetę Finansową
Członek ACCA - Brytyjskiego Stowarzyszenia Biegłych Księgowych
Biegły Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst - CFA); zaliczone egzaminy z poziomu I & II; USA
Uprawnienia w zakresie doradztwa inwestycyjnego (SFA), Londyn

Zgodnie z otrzymanym oświadczeniem Pan Tadeusz Kozaczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jego organu. Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości