

PTE PZU SA w Warszawie  
Biuro Inwestycji  
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa  
t: 22 582 29 00, f: 22 582 29 05



Warszawa, dn. 31.03.2017

BI/ 1033/2017

Do  
Zarządu  
Braster S.A.  
ul. Cichy Ogród 7  
05-850 Szeligi

Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w Warszawie działając w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, oświadcza, że występując w imieniu akcjonariusza spółki Braster S.A. zgłasza kandydatury: Pana Michała Wnorowskiego i Pana Łukasza Rozdeiczera- Kryszkowskiego w wyborach członków Rady Nadzorczej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 3 kwietnia 2017 r. Jednocześnie przekazuje propozycje uchwał do pkt. 9 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w przedmiocie podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej III kadencji.

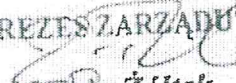
W opinii Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA kariera zawodowa kandydatów zapewnia prawidłowe wypełnianie funkcji niezależnego członka Rady Nadzorczej.

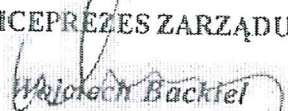
W załączeniu przedkładamy:

1. Projekt uchwały dotyczący powołania członków Rady Nadzorczej III kadencji wraz z uzasadnieniem.
2. Życiorysy kandydatów wraz ze zgodą na kandydowanie.

Prosimy o niezwłoczne przekazanie powyższej informacji do wiadomości publicznej.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU  
  
Marcin Żółtek

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Wojciech Backiel

Uchwała Nr ...../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 3 kwietnia 2017 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Działając na podstawie § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczebność Rady Nadzorczej BRASTER S.A. III kadencji na pięć osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 3 kwietnia 2017 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Michała Wnorowskiego** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. III wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Michałowi Wnorowskiemu z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...../2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
BRASTER Spółka Akcyjna  
z dnia 3 kwietnia 2017 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej III kadencji

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana **Łukasza Rozdeiczer - Kryszkowskiego** na Członka Rady Nadzorczej BRASTER S.A. III wspólnej Kadencji.

§ 2

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać Panu Łukaszowi Rozdeiczer - Kryszkowskiemu z tytułu pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych brutto.

§ 3

Wynagrodzenie wskazane w §2 powyżej będzie wypłacane z dołu, w terminie do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za które jest należne, począwszy od pierwszego miesiąca pełnienia funkcji.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



## Łukasz Rozdeiczner – Kryszkowski



Adwokat i przedsiębiorca specjalizujący się w negocjacjach gospodarczych, zarządzaniu konfliktem i zamówieniach publicznych. Wykładowca Uniwersytetów w Polsce i za granicą. Członek władz spółek i organizacji pozarządowych.

### Przebieg kariery zawodowej – aktualnie:

- Prezes Zarządu, Współwłaściciel, BATNA Group Sp. z o.o. (do 08/2015 Wiceprezes) od 08/2011
- Główny Prawnik i Negocjator, PROFITIA Management Consultants od 08/2011
- Dyrektor Zarządzający na Polskę, *Chartered Institute of Procurement and Supply* od 06/2014
- Adwokat, Indywidualna Kancelaria od 01/2009
- Mediator i Arbiter w sprawach cywilnych i gospodarczych od 10/2001  
(2003-2004, Członek Zarządu *Harvard Mediation Program* – Boston, MA)
- Adjunct Professor of Law, *Georgetown University Law Center* od 09/2004
- Visiting Lecturer, *London University, QMUL, School of Int. Arbitration* od 08/2008
- Wykładowca studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Warszawskiego (Negocjacje, Arbitraż, Mediacje).
- Członek Rady Nadzorczej Spółki notowanej na GPW: TRAKCJA PKR II S.A. od 06/2016

### Uprzednie zatrudnienie:

- Prezes, Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy KIG 2011 – 2015
- Wiceprezes Zarządu, *Libella Sp. z o.o.*, 2012 – 2013
- Senior Associate, *Clifford Chance* (Londyn i Warszawa), (Dept. Arbitrażu M-owego) 2007 – 2011
- Konsultant, *World Bank, International Finance Corporation* (Washington, DC), 2005–2006
- Senior Hewlett Fellow on Law and Negotiations; Research Associate, *Harvard Law School (Boston MA), Program on Negotiation* 2002-2006
- CMS Cameron McKenna (Warszawa), Associate 1999-2001

## Łukasz Rozdeiczer – Kryszkowski

### Udział w Radach Nadzorczych:

- Trakcja PRKIL S.A.; AmRest Holdings SE; JSW S.A.; Libella Sp. z o.o.;  
Krakowiaków Nieruchomości Sp. z o.o.; Warszawskie Centrum Nowych Technologii S.A.

### Wykształcenie:

- University of London oraz Chartered Institute of Arbitrators 2007 – 2008  
Dyplom z Międzynarodowego Arbitrażu Gospodarczego – uprawnienia FCI Arb
- Harvard Law School, Magister prawa 2001 – 2002
- Uniwersytet Warszawski, WPiA, Magister Prawa 1994 – 1999
- Oxford University, Stypendium naukowe 1999
- Cambridge University oraz Uniwersytet Warszawski 1995 – 1997  
British Centre for English and European Legal Studies, Dyplom
- Warsaw University, Faculty of Applied Social Sciences 1996 – 1998

### Wybrana działalność społeczna:

- Wiceprezes Fundacji Auschwitz-Birkenau (od 2009 roku)
- Członek Zarządu Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie (w latach 1998 – 2001 oraz 2008-2012 Wiceprezes)
- Fundator i Członek Rady Programowej Centrum Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Uniwersytecie Warszawskim (od 2007 r.)
- Prezes Centrum Mediacji, Sąd Arbitrażowy, Krajowa Izba Gospodarcza (2011 – 2015 r.)
- Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie
- Członek Law Society (England and Wales)
- Członek, Harvard Club of Poland

### Języki obce:

Polski: ojczysty    Angielski: biegły    Francuski, Duński, Rosyjski: średniozaawansowany

### Zainteresowania:

Ekonomia i polityka, narciarstwo, wino, gra w brydża i na gitarze



Do

Walne Zgromadzenie

Braster S.A.

## OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na kandydowanie i powołanie mnie, jako członka niezależnego, w skład Rady Nadzorczej Spółki Braster SA. z siedzibą w Warszawie, a ponadto oświadczam, że:

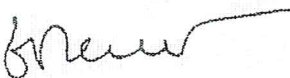
- 1) nie występują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i § 2 lub 387 KSH;
- 2) nie wykonuję i nie zamierzam wykonywać działalności konkurencyjnej wobec Spółki Braster SA. z siedzibą w Warszawie, nie uczestniczę i nie zamierzam uczestniczyć w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- 3) nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo działania na szkodę spółki oraz nie toczy się przeciwko mnie postępowanie o działanie na szkodę spółki w organach której uczestniczyłem jako członek jej organu.
- 4) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- 5) spełniam kryteria niezależności członka rad nadzorczych określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 27/1414/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku.

Washington, DC 31.03.2017 r.

Lukasz Rozdeiczer-Kryszkowski

/pierwsze i drugie imię oraz nazwisko/

/PESEL/

  
/podpis/

## Michał Wnorowski



### Doswiadczenie zawodowe

---

- 2012-2016 TFI PZU SA - Biuro Inwestycji Strukturyzowanych  
Dyrektor Inwestycyjny, Zarządzający Funduszami, odpowiedzialny za zarządzanie Portfelem Akcji Długoterminowych o wartości 2 mld PLN, nadzór korporacyjny nad spółkami portfelowymi, nowe inwestycje w obszarze equity oraz koordynację inwestycji w spółki notowane w Grupie PZU.  
Prowadzenie długoterminowych projektów inwestycyjnych dotyczących spółek: Dębica, Grupa Azoty, Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka, Armatura Kraków, EMC Instytut Medyczny, Voxel, Polimex-Mostostal, Robyg oraz kilkunastu innych (poniżej progu 5% w spółce).
- 2005-2011 PZU Asset Management SA  
Dyrektor Zespołu Analiz odpowiedzialny za zarządzanie zespołem analityków, rekomendacje inwestycyjne na rynku akcji oraz nadzór właścicielski nad spółkami.
- 1998-2005 PZU SA – Biuro Inwestycji Finansowych  
Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Portfelem Akcji - nadzór analityczny oraz właścicielski nad spółkami notowanymi, rekomendowanie strategii inwestycyjnych dotyczących poszczególnych spółek i branż.
- 1997-1998 Fidea Management Sp. z o.o. - firma zarządzająca NFI Foksal SA  
Analityk Finansowy w Pionie Restrukturyzacji i Nadzoru Właścicielskiego - nadzór analityczny i właścicielski nad spółkami z portfela pakietów większościowych, pozyskiwanie inwestorów dla spółek.
- 1995-1997 PZU SA - Biuro Inwestycji Finansowych  
Analityk rynku papierów dłużnych.

### Doświadczenie w radach nadzorczych

---

- 2015-obecnie **Robyg SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.  
Profil spółki – wiodący deweloper mieszkaniowy w Polsce.  
Rola – reprezentacja inwestorów finansowych.
- 2013-2016 **Armatura Kraków SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.  
Profil spółki – wiodący gracz na rynku wyposażenia łazienek w Polsce.  
Rola - zarządzanie strategiczne Spółką jako przedstawiciel jedyne go akcjonariusza.



- 2015-2016 **ARM Property Sp.z o.o.** – przewodniczący Rady Nadzorczej.  
 Profil spółki – SPV dla projektu restrukturyzacji nieruchomości poprodukcyjnych Armatury Kraków SA.  
 Rola - prowadzenie projektu dezinvestycji z 5 nieruchomości.
- 2013-2016 **Armatoora SA** – przewodniczący Rady Nadzorczej.  
 Profil spółki – główna spółka produkcyjna w Grupie Armatura Kraków.  
 Rola – nadzór nad działalnością produkcyjną i inwestycyjną Grupy Armatura.
- 2013-2014 **EMC Instytut Medyczny SA** – członek Rady Nadzorczej.  
 Profil spółki – wiodąca sieć prywatnych szpitali i przychodni.  
 Rola – reprezentacja mniejszościowego akcjonariusza.
- 2010-2013 **Travelplanet SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.  
 Profil spółki – wiodący pośrednik na rynku pakietów wycieczkowych, biletów lotniczych i rezerwacji hotelowych.  
 Rola – reprezentacja inwestorów mniejszościowych.
- 2002-2008 **Elektrobudowa SA** – wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, przewodniczący Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń.  
 Profil spółki – lider na rynku budownictwa specjalistycznego, w tym dla energetyki, petrochemii i przemysłu, a także produkcji rozdzielnic wysokiego, średniego i niskiego napięcia.  
 Rola – reprezentacja inwestorów finansowych.

#### Wykształcenie

---

- 1992-1999 **Szkoła Główna Handlowa w Warszawie**  
 kierunek: Menedżerski – Zarządzanie i Marketing
- 2001-2002 **Akademia Ekonomiczna w Krakowie**  
 „Akademia PZU” – studia podyplomowe dla pracowników Grupy PZU z zakresu ubezpieczeń i zarządzania

Michał Wnorowski

Warszawa, dnia 31 marca 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na kandydowanie na stanowisko Członka Rady Nadzorczej spółki Braster S.A. z siedzibą w Szeligach.

