

Janusz Niedźwiecki

Pan Janusz Niedźwiecki jest absolwentem Politechniki Gdańskiej: Wydziału Elektrycznego o specjalności: Budowa Maszyn i Urządzeń Elektrycznych (inżynier elektryk) oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii na kierunku: Zarządzanie i Marketing. W latach 1983 - 1989 również pracował na Politechnice Gdańskiej.

Ponadto Pan Janusz Niedźwiecki ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

Pan Janusz Niedźwiecki z firmą Apator związany jest od 1989 roku, gdzie zaczynał pracę w pionie konstrukcyjnym, później pracował w pionie handlowym jako kierownik, a następnie jako dyrektor. Od 1998 r. pełnił funkcję Członka Zarządu - Dyrektora ds. Marketingu. W roku 2000 objął funkcję Prezesa Zarządu Apator SA - Dyrektora Generalnego, którą sprawował przez 13 lat.

Pan Janusz Niedźwiecki posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych:

- w latach 2005 - 2015 jako Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2013 – do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA,
- od 2013 – do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Będzin SA,
- od 2014 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej TROPS SA,
- w latach 2015 - 2016 - Członek Rady Nadzorczej Radpol SA.

Pan Janusz Niedźwiecki jest współnikiem większościowym spółki Termator Sp. z o. o. (podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA), gdzie sprawuje także funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Janusz Niedźwiecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako współnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Niedźwiecki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Mariusz Lewicki

Pan Mariusz Lewicki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

Pan Mariusz Lewicki pracował jako księgowy w firmie Spomasz, następnie w latach 1991 - 1999 był związany zawodowo z przedsiębiorstwem państwowym PZAE Apator, a następnie ze spółką Apator SA, gdzie kierował Działem Księgowości. W okresie od 1994 do 2001 roku pracował jako Główny Księgowy najpierw w spółce Reuther Polska Sp. z o.o., następnie w Rotar Poland Sp. z o.o. Od 1993 roku do lutego 2013 roku Pan Mariusz Lewicki pracował na stanowisku Głównego Księgowego w firmie ZPDZ Nagro, pełnił również funkcję doradcy finansowego w Z.P.H.U. Walter (w latach 2007 -2013) oraz w firmie Wimplast Sp. z o.o (w latach 2012 – 2014).

Pan Mariusz Lewicki posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i od wielu lat jest związany z Grupą Apator:

- od 2000 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Apator SA, jednocześnie od 2010 roku pełniąc funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator SA,
- w latach 2009-2015 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Apator SA, następnie będąc Członkiem Komitetu Audytu (do chwili obecnej),
- w latach 2001 - 2007 roku pracował w spółce Apator Control Sp. z o.o. (obecnie Apator Elkomtech SA, spółka wchodząca w skład grupy Apator) na stanowisku Dyrektora Finansowego i pełnił funkcję Prokurenta,
- od 2005 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Mining Sp. z o. o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2014 r. wchodzi w skład Rady Nadzorczej spółki Apator Elkomtech SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od maja 2020 roku pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator).

Ponadto Pan Mariusz Lewicki jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Pan Mariusz Lewicki od lat związany jest również z Grupą Hydrotor:

- w latach 2008 – 2014 pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA, następnie w latach 2014 – 2018 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA,
- w latach 2009 – 2017 – Przewodniczący Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA, następnie w latach 2017 – 2018 Członek Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA,
- w latach 2015 – 2018 – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA, następnie od 2018 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Agromet ZEHS Lubań SA,
- od 2019 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej Więcborskich Zakładów Metalowych Wizamor Sp. z o.o., wcześniej od września 2014 roku jako Członek Rady Nadzorczej, natomiast od 2010 roku pełnił funkcję Doradcy Zarządu i Dyrektora Rozwoju Biznesu, następnie od 2014 roku do chwili obecnej pełni również funkcje Doradcy Finansowego.

Jednocześnie od lipca 2018 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PHS Hydrotor SA.

Pan Mariusz Lewicki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Mariusz Lewicki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Danuta Guzowska

Pani Danuta Guzowska jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA. Pani Danuta Guzowska jest Członkiem Rady Nadzorczej spółki Apator SA od 2000 roku.

Pani Danuta Guzowska posiada wykształcenie średnie techniczne. Od 1975 roku związana jest z Apatorem, gdzie przez wiele lat pracowała w biurze konstrukcyjnym, następnie w biurze sprzedaży liczników energii cieplnej, a następnie w biurze marketingu.

Pani Danuta Guzowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Danuta Guzowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Janusz Marzygliński

Pan Janusz Marzygliński posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, Podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania dla Kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw oraz kurs Zarządzania i Marketingu w Chicago (USA). Pan Janusz Marzygliński od 1971 roku związany jest z Apatorem. Pracował między innymi jako kierownik działu konstrukcyjnego, zastępca dyrektora ds. produkcji, zastępca dyrektora ds. handlu, dyrektor przedsiębiorstwa. W latach 1993 – 2000 zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Apator SA.

Pan Janusz Marzygliński posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych:

- od 2000 roku do chwili obecnej - Członkiem Rady Nadzorczej Apator SA, jednocześnie w latach 2003 - 2013 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator SA,
- od 2008 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Apator Rector Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2008 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, następnie od maja 2020 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator).

Równocześnie z pełnieniem funkcji nadzorczych pełni funkcję Prokurenta spółki Asco Co Ltd. i jest jej współwłaścicielem. Wymieniony podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Apator SA.

Ponadto Pan Janusz Marzygliński jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Pan Janusz Marzygliński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Janusz Marzygliński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Kazimierz Piotrowski

Pan Kazimierz Piotrowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowe studia z zakresu organizacji, zarządzania i finansów. Pan Kazimierz Piotrowski jest od wielu lat związany z Apatorem i posiada bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych i zarządczych:

- w latach 1993-2000 - Członek Zarządu Apator SA, Dyrektor ds. Administracyjnych (1993 - 1998) oraz Dyrektor ds. Finansowych (1998 - 2000), wcześniej zatrudniony na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie państwowym, którego następcą prawnym jest Apator SA.

- od 2001 roku - do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Apator Mining sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator),

- w latach 2005 - 2008 - Prezes Zarządu Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),

- w latach 2009 - 2013 - Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),

- od 2013 roku - do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),

- od 2015 roku – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA oraz Członek Komitetu Audytu Apator SA.

Ponadto Pan Kazimierz Piotrowski jest długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Pan Kazimierz Piotrowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Kazimierz Piotrowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Tadeusz Sosgórnik

Pan Tadeusz Sosgórnik posiada wykształcenie wyższe (magister inżynier elektryk górniczy), w 1989 roku ukończył Politechnikę Śląską (Specjalność „Elektryfikacja i automatyzacja kopalń”) oraz w 1992 r. studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej na kierunku Zarządzanie Przedsiębiorstwem.

Pan Tadeusz Sosgórnik rozpoczął karierę zawodową w KWK Wawel, gdzie w latach 1990 – 1992 pracował w dozorze elektrycznym, następnie od 1992 roku był związany ze spółką Apator SA, w której do 2000 r. pracował jako Dyrektor Handlowy. Jednocześnie od 1996 roku do czerwca 2020 roku obejmował funkcję Prezesa Zarządu Apator Mining Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (spółka wchodząca w skład grupy Apator).

Pan Tadeusz Sosgórnik posiada również wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji nadzorczych:

- w latach 2000 - 2003 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA,
- w latach 2004 - 2008 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator-KFAP Sp. z o.o. (spółka wchodząca w skład grupy Apator, włączona do Apator Powogaz SA),
- od 2005 roku do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od 2008 roku – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej, a od maja 2020 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- w latach 2013 – 2016 – Członek Rady Nadzorczej Indos SA,
- od 2014 roku – do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA (spółka wchodząca w skład grupy Apator),
- od czerwca 2019 roku do czerwca 2020 roku – Członek Rady Nadzorczej Energoaparatura SA.

Ponadto Pan Tadeusz Sosgórnik jest znaczącym, długoterminowym akcjonariuszem spółki Apator SA.

Pan Tadeusz Sosgórnik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tadeusz Sosgórnik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

Marcin Murawski

Wykształcenie:

1992-1997

Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
Specjalizacja: Zarządzanie finansami
Dyplom z wyróżnieniem - czerwiec 1997.

1998-2005

Ukończenie egzaminów ACCA – 1999 rok
Członek ACCA od 2000 roku
ACCA Practicing Certificate (uprawnienia biegłego rewidenta w Wielkiej Brytanii) – 2003
Uprawnienia KIBR (Polski Biegły Rewident Nr 90053) - Lipiec 2003
CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny – uprawnienia zdobyte w 2005 roku

Doświadczenie Zawodowe:

Od grudnia 2012 – Niezależny członek rad nadzorczych i komitetów audytu spółek notowanych na GPW, przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach:

- GTC S.A. – branża nieruchomości
- CCC S.A. – branża handlu detalicznego (do maja 2019)
- Apator S.A. – branża elektro-mechaniczna
- SecoWarwick S.A. – branża elektro-mechaniczna

Niezależny członek Rady Nadzorczej i przewodniczący Komitetu Audytu w spółkach nienotowanych na giełdzie:

- SANTANDER-AVIVA JV TU S.A. oraz SANTANDER-AVIVA JV TUNŻ S.A.
- Raiffaisen Bank International (Oddział w Polsce) od września 2019.

Zatwierdzony kandydat PID (Polski Instytut Dyrektorów) na członka rad nadzorczych oraz komitetów audytu.

Listopad 2005 – do listopad 2012

DYREKTOR DEPARTAMENTU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO w GRUPIE UBEZPIECZENIOWEJ WARTA – KBC GROUPEP NV (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia na życie, fundusz emerytalny, KBC TFI, bancassurance).

Sekretarz Komitetów Audytu w TUIR WARTA S.A. oraz TUNŻ WARTA S.A.

Odpowiedzialność:

Zarządzania i rozwijanie funkcji audytu wewnętrznego w Grupie WARTA.
Raportowanie do Prezesa Zarządu, Komitetu Audytu, oraz audytu grupowego.

Przeprowadzanie wielorakich audytów w oparciu o metodologię bazującą na ryzyku, skutkujących okresie 7 lat wydaniem około 1000 rekomendacji dla

kierownictwa zwiększających wartość firmy (ponad 90% z nich zostało wdrożone).

Zapewnianie Zarządu i Rady Nadzorczej (Komitetu Audytu) o tym czy sposób zarządzania ryzykiem w procesach biznesowych jest skuteczny, kontrola wewnętrzna jest adekwatna do poziomu ryzyka, oraz czy procesy przebiegają efektywnie.

Doradzanie i wspieranie biznesu w zakresie zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej w odniesieniu do nowych i zmodyfikowanych procesów, regulacji, wdrażania systemów IT oraz samooceny ryzyka dokonywanej przez biznes..

Doradzanie biznesowi w zakresie wdrażania nowych produktów, zabezpieczania interesów firmy w kluczowych umowach oraz innych decyzji kluczowego ryzyka.

Przeprowadzanie specjalnych postępowań, audytów na wniosek Zarządu, Rady Nadzorczej, audytu grupowego lub z własnej inicjatywy.

Współpracowanie z audytorem zewnętrznym w procesie badania sprawozdań, w tym koordynacja przygotowania odpowiedzi na rekomendacje biegłego rewidenta.

wrzesień 1997- 2005

Menedżer w Departamencie Audytu w PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o. –
Departament Usług Finansowych

Rozwój w PwC:

1997 do 1998

Asystent w Departamencie Audytu

1999 do 2001

Starszy Asystent w Departamencie Audytu

2002 do 2005

Menedżer w Departamencie Audytu

Odpowiedzialność w PwC:

Audytywanie Instytucji Finansowych i innych podmiotów; Audyty Statutowe, Specjalne przeglądy Finansowe, Usługi Doradcze dla spółek, Raportowanie finansowe, Podatki, Kontrola wewnętrzna.

Główne umiejętności w PwC:

Ocena ryzyka audytowego i finansowego.

Zarządzanie zespołami audytorów.

Nadzór nad czynnościami audytowymi wykonywanymi przez członków zespołu, Zatwierdzanie pracy i branie całkowitej odpowiedzialności za projekty.

Raportowanie do partnerów w Polsce i na świecie.

Wspieranie klientów w raportowaniu finansowym, oraz zarządzaniu finansowym.

Odpowiedzialność za prowadzenie międzynarodowych projektów ubezpieczeniowych.

luty 1997- lipiec 1997: Kontroler finansowy w TCH Components Sp.z o.o.
Odpowiedzialność: Przygotowanie i konsolidacja sprawozdań finansowych.
Analiza finansowa i raportowanie.
Współpraca z bankami i dostawcami.

Języki: Polski – ojczysty, Angielski – zaawansowany, Niemiecki - średni

Profesjonalne członkostwo: Członek Założyciel "Klubu Szefów Audytu Wewnętrznego" w Poland.
ACCA –Stowarzyszenie Biegłych Rewidentów Angielskich,
IIA – Instytut Audytorów Wewnętrznych,
Krajowa Izba Biegłych Rewidentów,

Pan Marcin Murawski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki Apator SA, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Marcin Murawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.