

Katowice, dnia 15 czerwca 2021r.

FAMUR Spółka Akcyjna

ul. Armii Krajowej 51

40-698 Katowice

Akcjonariusz: TDJ Equity I Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000475347, NIP: 6452538416, REGON: 243360718, reprezentowana przez prokurenta samoistnego Grzegorza Morawca

ZGŁOSZENIE KANDYDATÓW DO RADY NADZORCZEJ FAMUR S.A.

NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

Działając w imieniu TDJ Equity I Sp. z o.o., tj. akcjonariusza FAMUR Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam do punktu 12 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAMUR Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 22 czerwca 2021 r., następujących kandydatów do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

- 1. Tomasz Domogała**
- 2. Czesław Kisiel**
- 3. Jacek Leonkiewicz**
- 4. Adam Toborek**
- 5. Dorota Wyjadłowska**
- 6. Tomasz Kruk**

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.


Grzegorz Morawiec Prokurent Samoistny



Załącznik nr 1

Życiorysy zawodowe kandydatów do Rady Nadzorczej

1. Tomasz Domogała:

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała sprawuje kontrolę nad FAMUR S.A. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

Od 2020 r. do chwili obecnej	Teamtechnik Production Technology sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2018 r. do chwili obecnej	FAMAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 r. do chwili obecnej	FPM S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 r. do chwili obecnej 2017 r.	PGO S.A. - Członek Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 r. do 2015 r.	Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do chwili obecnej	TDJ S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do chwili obecnej	ZAMET S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2020 r.	PME S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2018 r.	Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2017 r.	Zamet-Budowa Maszyn S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2017 r.	Pioma Odlewnia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2013 r.	Gerlach S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010r. do 2017 r.	TDJ ESTATE Sp. z o.o.– Doradca Zarządu
Od 2004 r. do chwili obecnej	FAMUR S.A. Referent ds. Rozwoju (stanowisko nie podlegające bezpośrednio członkom Zarządu), a od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej.

2. Czesław Kisiel:

Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył „Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA" organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „Business Consulting Service”. Pełnione funkcje:

Od 2020 r. do chwili obecnej	Teamtechnik Production Technology sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2016 - 2020	TDJ Equity V Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
2016 - 2017	PRIMETECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2016 - 2018	TDJ Equity IV S.A.– Prezes Zarządu
2016 - 2019	PARTNER S.A.– Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 do chwili obecnej	Zamet Budowa Maszyn S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 do chwili obecnej	FPM S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2013 - 2019	TDJ EQUITY I Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2013 - 2019	TDJ EQUITY II Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2013 - 2019	TDJ EQUITY III Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Od 2011 do chwili obecnej	TDJ Finance Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
Od 2014 do chwili obecnej	FAMAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2016	FUGO ODLEW Sp. z o.o.– Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2016	FUGO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 do chwili obecnej	PGO S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2015	Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej	ZAMET S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2010 - 2020	PME S.A. - Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 do chwili obecnej	TDJ S.A. - Prezes Zarządu
2010 – 2011	REMAG S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2010 r.	„Pemug Inwestycje i Sprzęt” Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
2010 r.	Przedsiębiorstwo Usługowe „AB Consulting” Sp. z o. o. - Prezes Zarządu
2009 – 2012	TDJ Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Od 2009 do chwili obecnej	FAMUR S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2009 r.	Zamet – Budowa Maszyn S.A - Wiceprezes Zarządu
2008 r. – 2009 r., 2015- 2017	Zamet - Budowa Maszyn S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2008 r. – 2013r.	„Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2007 – 2010	TDJ Investments Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2007 – 2008	Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji - Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2008	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. - Członek Rady Nadzorczej
2006	Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. – Członek Zarządu
2006	Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej
2005	Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o - Członek Rady Nadzorczej
2004 – 2005	Lodus Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
2004 – 2005	Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia- Wrocław S.A. - Prezes Zarządu
2004 – 2006	Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. - Prezes Zarządu
1998 – 2004	Kinoplex-Silesia Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
1997 – 1998	Weglokoks-Agro Sp. z o.o.– Prezes Zarządu
1996 – 1997	Agencja Rynku Rolnego z siedzibą - Starszy Specjalista
1994 – 1996	1994 - 1996 – Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą– Specjalista
1993 – 1994	Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – Specjalista
1992 – 1993	Dom Handlowy „Brado” S.A.– Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
1992 – 1993	Hurtownia Mięsa „Brado”– kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
1990 – 1992	Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zastępca Dyrektora

3. Jacek Leonkiewicz:

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School.

Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo, Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A., Piomy – Odlewni sp. z o.o., PME S.A., Zamet – Budowa Maszyn S.A., PRIMETECH S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., Zamet S.A., FAMAK S.A., Teamtechnik Production Technology sp. z o.o. Od 2019r. pełni funkcje Członka Zarządu: TDJ Equity I Sp. z o.o., TDJ Equity II Sp. z o.o., TDJ Equity III Sp. z o.o., TDJ Equity VI Sp. z o.o. oraz "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" Sp. z o.o.

4. Adam Toborek:

Pan Adam Toborek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą: w 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC, w 2013 r. – Conscious Leadership – MPS, w 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC, w 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield, w 1998 r. – Cooperative Management – VOCA. Począwszy od 2017 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży FAMUR S.A., od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Regionu Południe, Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. W latach 2015-2017 związany z NiUW Glinik, sprawując od roku 2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później Prezesa Zarządu tej spółki. Od 2017 roku sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w NiUW Glinik Sp. z o.o. oraz PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).

5. Dorota Wyjadłowska:

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Od 2017r. do nadal pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A., PGO S.A., Zamet S.A. oraz FAMUR S.A. Od 2017r. do 2019r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej PME S.A. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska

- 2015-nadal Właściciel, doradca podatkowy
Logline Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o.
Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A.
Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie
Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

6. Tomasz Kruk:

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institute of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami wczasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

- 2018 Członek Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
- 2018 Członek Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
- 2018 Członek Rady Nadzorczej PGO S.A.
- 2018 Członek Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- 2018-2019 Członek Rady Nadzorczej PME S.A.
- 2018 Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
- 2017-2018 Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
- 2016 Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
- 2016 Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
- 2015/2016 Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
- 2015 Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
- 2012-2015 Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)

- 2012-2015 Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
- 2008-2012 Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor Wewnętrzny (PKO TFI)
- 2006-2008 Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
- 2003-2005 Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
- 2001-2005 Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Ukończone kursy i szkolenia

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).