

## **Załącznik nr 1**

### **Dr Tadeusz Wesołowski**

Prywatny inwestor skoncentrowany na spółkach z branży nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z sektorem ochrony zdrowia. Założyciel firmy Prosper S.A., która po połączeniu z Torfarm S.A., od 2009 roku wchodzi w skład Grupy Kapitałowej NEUCA S.A. – lidera rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Zasiada w radach nadzorczych notowanych na warszawskiej giełdzie spółek m.in.: NEUCA i Selvita. Zaangażowany jest ponadto w fundusze typu Venture Capital: Inovo oraz Experior. Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej.

### **Grzegorz Pielak**

Grzegorz Pielak to wieloletni Członek Rady Nadzorczej BASTER Sp. z o.o. Absolwent i były pracownik naukowy Wojskowej Akademii Technicznej – w latach 1974-1987 sprawował funkcję kierownika laboratorium w Instytucie Fizyki Technicznej. W latach 1987-1992 pracował na stanowisku kierownika zakładu Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy. Następnie w latach 1996-2000 związany był z NFI Progress S.A., początkowo jako Dyrektor Inwestycyjny w Raiffeisen Atkins S.A. (zarządzającym majątkiem NFI Progress), następnie jako Członek Zarządu NFI Progress S.A. i ostatecznie jako Prezes Zarządu. Jest autorem ok. 30 artykułów opublikowanych w prasie naukowej oraz 6 opracowań patentowych.

### **Radosław Wesołowski**

Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej. Od maja 2010 r. pracuje w spółce DR ZDROWIE S.A. Na początku jako Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu, a od lipca 2010 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. W latach 2004-2010 pracował w Dziale Zakupów ogólnopolskiej hurtowni farmaceutycznej Prosper S.A. – początkowo na stanowisku Kupca, aby ostatecznie objąć stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu Zakupów. W latach 2007-2010 pełnił funkcję Członka Zarządu w spółce Pfm.pl S.A. administrującej Portalem Farmaceutyczno-Medycznym. W 2004 r. ukończył studia z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

### **Krzysztof Ksawery Rudnik**

Krzysztof Ksawery Rudnik jest związany z rozwojem BASTER S.A. od kwietnia 2013 roku, kiedy to został powołany do Rady Nadzorczej. W okresie od kwietnia 2014 roku do lipca 2016 roku pełnił obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a obecnie Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Krzysztof Ksawery Rudnik jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą ukończył w 2000 roku. Studiował również w ramach programu CEMS na NHH w Bergen, Norwegia. Posiada kwalifikacje amerykańskiego doradcy inwestycyjnego CFA. Krzysztof Ksawery Rudnik posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, wyceny przedsiębiorstw oraz budowaniu wartości firmy. W latach 2000-2013 pracował w takich instytucjach jak Deloitte, Ernst & Young oraz BRE Corporate Finance. Obecnie sprawuje funkcje nadzoru właścicielskiego w spółkach portfelowych TOTAL FIZ. Obecnie członek rady nadzorczej Kino Polska TV S.A. Dodatkowo jest członkiem Rady Dyrektorów Orphee S.A. i współpracuje z PZ Cormay S.A. w zakresie komercjalizacji nowych produktów tej spółki.

# Krzysztof Kaczmarczyk

## Profil Zawodowy

---

- Finansista z 18-letnim doświadczeniem w bankach inwestycyjnych oraz globalnych korporacjach
- Znajomość rynków kapitałowych, giełd oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
- Doświadczenie w analizach finansowych, procesach fuzji i przejęć
- Umiejętność formułowania strategii oraz przeprowadzaniu restrukturyzacji
- 10-letnie doświadczenie w nadzorze jako członek RN w spółkach notowanych na GPW

## Doświadczenie Zawodowe

---

**KGHM Polska Miedź S.A.**  
Doradca Zarządu

**2016 – obecnie**

Doradztwo strategiczne dla Zarządu w obszarze inwestycji zagranicznych oraz strategii korporacyjnej. Reprezentacja KGHM w międzynarodowych organizacjach branżowych (European Copper Institute oraz International Copper Association).

**EmiTel**

**2012 – 2015**

Vice-Prezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Zarządzanie obszarem strategii korporacyjnej i rozwoju biznesu. Odpowiedzialność za proces formułowania oraz wdrażania strategii na lata 2012-2020 dla jedynej w Polsce, narodowego operatora telewizyjnego oraz radiowego. Kluczowa rola w procesie przeprowadzenia sprzedaży spółki do amerykańskiego funduszu inwestycyjnego w 2014 roku.

Kluczowe osiągnięcia:

- Opracowanie strategii biznesowej na lata 2012-20 (cyfryzacja, restrukturyzacja, konsolidacja) oraz wdrażanie inicjatyw biznesowych i restrukturyzacyjnych
- Prowadzenie zespołu transakcyjnego po stronie Emitel w procesie przygotowania sprzedaży spółki do funduszu inwestycyjnego
- Zainicjowanie oraz przeprowadzenie procesu negocjacji oraz akwizycji dwóch spółek Info TV Operator oraz RSTV w 2013 roku

**Credit Suisse**

**2010 – 2011**

Vice President, Departament Analiz Rynkowych

Główny obszar odpowiedzialności obejmował analizy międzynarodowych rynków surowcowych oraz sektora górnictwa i metali w kontekście spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Europie Centralnej (w tym KGHM Polska Miedź S.A., Bogdanka S.A.).

Kluczowe osiągnięcia:

- Członek zespołu odpowiedzialnego za oferty pierwotne (IPO) na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych
- Członek zespołu analiz rynkowych plasującego się w pierwszej trójce domów maklerskich w Polsce (zdobyte ponad 10% udziału w rynku w ciągu 1 roku)



**Orange (poprzednio Telekomunikacja Polska S.A.)**

**2008 – 2010**

Dyrektor Pionu Strategii i Rozwoju

Inne zajmowane stanowiska – Dyrektor Departamentu Projektów Kluczowych, Doradca Prezesa Zarządu ds. Strategii, Członek Zarządu TP EmiTel

Odpowiedzialność za strategię korporacyjną oraz rozwój biznesu w Polsce. Dodatkowy obszar odpowiedzialności – strategia spółek zależnych TP S.A. oraz plan przejęć, aliansów strategicznych oraz partnerstw biznesowych. Bezpośrednie zarządzanie kilkusetosobowym rozproszonym zespołem strategii we wszystkich obszarach TP S.A.

Kluczowe osiągnięcia:

- Opracowanie Planu Strategicznego dla TP S.A. na lata 2009-2012 (*re-focus, re-engage, re-balance*) oraz przygotowanie planu wdrożenia i monitorowania
- Kompleksowe przygotowanie planu akwizycji jak również sprzedaży wybranych spółek z portfela TP S.A. oraz jego wdrażanie (EmiTel, MarketPlanet, Wirtualna Polska)
- Zaprojektowanie oraz wdrażanie planu optymalizującego koszty oraz inwestycje TP S.A. (*Cash Optimization Program* w 2009) – kilkaset milionów złotych oszczędności

**Deutsche Bank**

**1999 – 2008**

Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz Rynkowych

Inne zajmowane stanowiska – Analityk Rynku Akcji,

Odpowiedzialność za analizy finansowe oraz rynkowe w Deutsche Bank (dom maklerski DB Securities S.A.) na obszar Polski, Czech i Węgier. Specjalizacja w analizach rynkowych sektorów metali, górnictwa, telekomunikacji i mediów. Członek zespołu odpowiedzialnego za spółki z sektora surowców w skali globalnej.

Kluczowe osiągnięcia:

- Wysokie notowania w międzynarodowym rankingu analityków giełdowych *Institutional Investor* oraz polskim rankingu gazety giełdy Parkiet (miejsca 2-4 w latach 2004-2008)
- Uczestnictwo w międzynarodowych procesach wprowadzania spółek na giełdy papierów wartościowych (IPOs)
- Opracowanie oraz publikacja raportów analitycznych (finansowych oraz rynkowych) spółek z sektorów surowcowego, górniczego, telekomunikacji i mediów

Krzysztof Kaczmarczyk

#### Dodatkowa Działalność Zawodowa (Rady Nadzorcze)

##### **Obecnie Członek RN spółek notowanych na GPW i innych**

BSC Drukarnia Opakowań (od 2017), Europejski Instytut Miedzi (od 2016), KGHM TFI (od 2016), Action S.A. (od 2016), Work Service S.A. (od 2016), TIM S.A. (od 2016), Best S.A. (od 2015), Integer S.A. (od 2015), SARE S.A. (od 2015),

##### **Poprzednio Członek RN spółek notowanych na GPW**

KGHM International (od 2016), Magellan S.A. (2015-2016), InPost S.A. (2015), Polimex Mostostal S.A. (2014-2016), Duon S.A. (2010-2016), KGHM Polska Miedz S.A. (2012-2014), Polish Energy Partners S.A. (2007-2012), 4Fun Media S.A. (2007-2008), Graal S.A. (2006-2010)

#### Wykształcenie

**Szkoła Główna Handlowa w Warszawie**  
Finanse i Rachunkowość

1997-2003, 2008-2011

**Uniwersytet Warszawski**  
Stosunki Międzynarodowe, Integracja Europejska

1999-2001

#### Znajomość Języków Obcych

Angielski  
Niemiecki  
Czeski  
Rosyjski

Biegła  
Podstawowa  
Podstawowa  
Podstawowa

## 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: TRAKCIA 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

## Michał Wnorowski



### Doswiadczenia 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 jednego 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 dezinwestycji 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