

Informacja na temat Rady Nadzorczej „Paged” S.A.

1. Skład osobowy

W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

1. **Edmund MZYK** – Przewodniczący
2. **Grzegorz KUBICA** – Członek
3. **Dariusz WIATR** – Członek
4. **Tomasz WÓJCIK** – Członek
5. **Piotr SPACZYŃSKI** – Członek

2. Okres kadencji

Zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata.

Kadencja Rady Nadzorczej bieżącej kadencji upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 r.

W obrębie Rady Nadzorczej nie funkcjonuje Komitet Audytu, ani Komitet Wynagrodzeń - zadania obu tych komitetów wypełnia cała Rada Nadzorcza.

3. Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej

Edmund Mzyk (ur. w 1949 r.) - posiada wykształcenie wyższe, ukończył studia na kierunku Matematyka Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny Uniwersytetu Śląskiego. W latach 1973÷1976 pracował jako nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Budowlanych w Bytomiu, a następnie od roku 1977 prowadził gospodarstwo rolne i działalność rzemieślniczą. Od roku 1990 związany z PPH YAWAL której był założycielem i głównym akcjonariuszem, przekształconej następnie w YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie (obecnie w Herbach), w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu, jak również funkcję członka Rady Nadzorczej oraz kilkunastu spółek zależnych należących do grupy kapitałowej YAWAL (najczęściej jako Przewodniczący Rady). W przeszłości przez kilka kadencji był Przewodniczącym Rady Banku Spółdzielczego w Konopiskach, a przez jedną kadencję pełnił funkcję Członka Rady Gospodarczej Banku Południowo-Zachodniego we Wrocławiu S.A.

Od kwietnia 2000 roku związany z „Paged” S.A. z siedzibą w Warszawie, w której pełnił funkcję Prezesa Zarządu, jak również funkcję członka Rady Nadzorczej oraz kilkunastu spółek zależnych należących do grupy kapitałowej Paged (najczęściej jako Przewodniczący Rady). Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. poprzedniej kadencji. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółek: „Paged-Sklejka” S.A. z siedzibą w Morągu i „Sklejka-Pisz” Paged S.A. z siedzibą w Piszcu oraz członkiem Rady Nadzorczej Paged Meble S.A. z siedzibą w Jasienicy. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu YAWAL S.A. z siedzibą w Herbach (od lutego 2010 r.). Pan E. Mzyk jest ponadto członkiem Klubu Rotary Częstochowa, a w latach 1996÷2002 był Kanclerzem Łoży Częstochowskiej Business Center Club.

Edmund Mzyk nie prowadzi żadnej innej działalności gospodarczej, w tym działalności konkurencyjnej wobec „Paged” S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Jest akcjonariuszem „Paged” S.A. i jest blisko spokrewniony z obecnym Prezesem Zarządu „Paged” S.A. Nie posiada powiązań kapitałowych, ani osobowych z innymi spółkami z grupy kapitałowej „Paged” S.A.

Tomasz Wójcik (ur. w 1947 r.) - jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Leśnym SGGW; obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Marketingu i Organizacji, będąc równocześnie Członkiem Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Lasów Państwowych z siedzibą w Brukseli. Od stycznia 2006 roku do maja

2007 roku pracował na stanowisku Naczelnika Wydziału Marketingu i Promocji Produktów Leśnych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. W latach 2001÷2005 był Zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. Marketingu, Organizacji i Rozwoju. W latach 1998÷2001 był głównym specjalistą w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ds. wdrażania regulacji prawnych UE, był również zastępcą Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. organizacji i rozwoju (1997), Naczelnikiem Wydziału Organizacji i Rozwoju Lasów Państwowych, a w latach 1992÷1994 - Zastępcą Dyrektora Biura Grantu GEF (powiernik: Bank Światowy). W latach 1972÷1991 był pracownikiem inżynierskim i naukowym w SGGW i w Instytucie Badawczym Leśnictwa. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. poprzedniej kadencji. Obecnie T. Wójcik nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec „Paged” S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Dariusz Wiatr (ur. w 1960 r.) – absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek: Organizacja i Zarządzanie) oraz The Wharton Business School, University of Pennsylvania (USA) – ukończonego z wyróżnieniem programu MBA (koncentracja: Finanse, Strategia).

W latach 1987-1997 Wiceprezes oraz Dyrektor zarządzający pionem Diversified Industries oraz biurem w San Francisco Gemini Consulting - globalnej firmy konsultingowej z siedzibą w Paryżu. W latach 1997-2000 Partner oraz członek kierownictwa globalnego sektora I&TS (Information & Technology Strategy) w Andersen Consulting (obecnie Accenture) w San Francisco, USA.

W latach 2000-2002 Partner w McKinsey & Company Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (polskie biuro globalnej firmy świadczącej usługi doradcze z dziedziny strategii, organizacji i procesów biznesowych), w której był Partnerem Zarządzającym organizacją BTO (Business Technology Office) w Europie Środkowo-Wschodniej. Współzałożyciel oraz Partner Zarządzający (2002-2006) Hexagon Capital Sp. z o.o. – Advisors Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, odpowiedzialny za pozyskanie i wykonanie projektów w zakresie doradztwa strategicznego oraz inwestycyjnego.

Od 2006 r. do chwili obecnej związany z Helix Ventures Spółką z o.o. – jako jej założyciel i Prezes Zarządu. Spółka zajmuje się pozyskiwaniem i realizacją projektów inwestycyjnych i doradczych (m.in. doradztwo strategiczne i transakcyjne, doradztwo przy procesach restrukturyzacji finansowej i operacyjnej). Jest inwestorem oraz współzarządzającym funduszu venture capital Helix Ventures Partners Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, nastawionego na inwestycje do 1,5 mln EUR w spółki z branży TMT na wczesnym etapie ich rozwoju.

W przeszłości był członkiem rad nadzorczych spółek: ZUK Elzab S.A. oraz BBI Investment. Pan Dariusz Wiatr jest ponadto członkiem Koreańskiej Izby Handlowej, zaś w latach 2006-2009 pełnił funkcję Konsula Honorowego Republiki Filipin w Polsce Południowej. Oprócz wyżej wymienionej działalności (wspólnik Helix Ventures Sp. z o.o. i Helix Ventures sp. z o.o. – spółka komandytowa) nie prowadzi żadnej innej działalności, w tym działalności konkurencyjnej wobec "Paged" S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Spaczyński (ur. w 1977 r.) – jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Ukończył kierunki prawo oraz zarządzanie i marketing na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Postgraduate Diploma in EU Competition Law (europejskie prawo konkurencji) na King's College w Londynie oraz Practice Diploma in International Competition Law (International Diploma Programme - International Bar Association & the College of Law of England and Wales). Należy do

International Bar Association oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji. Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Piotr Spaczyński jest współnikiem w kancelarii Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy sp.k. W latach 2001÷2006 kierował działem prawnym koncernu ExxonMobil w Polsce, gdzie zajmował się między innymi projektami związanymi ze sprzedażą przedsiębiorstw, transakcjami zagranicznymi w zakresie fuzji i przejęć oraz bieżącą obsługą prawną. Prowadził szkolenia z zakresu prawa konkurencji oraz 'corporate separateness'. W latach 2006-2009 był Of-Counsel i kierował Departamentem Energetycznym w kancelarii GWM - Grynhoff Woźny Maliński w Warszawie. Piotr Spaczyński jest członkiem zarządu spółki Energia Wiatrowa.PL sp. z o.o. Pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej „Paged” S.A. poprzedniej kadencji.

Piotr Spaczyński posiada wykształcenie i doświadczenie zawodowe zarówno w dziedzinie prawa, jak i zarządzania i marketingu. Jego główną specjalizacją jest doradztwo prawne przedsiębiorstwom energetycznym oraz podmiotom górniczym w każdym obszarze ich aktywności. Reprezentuje podmioty m.in. w postępowaniach koncesyjnych, środowiskowych i inwestycyjnych. Posiada szeroką wiedzę w zakresie korporacyjnych procesów kontrolnych. Jego kolejną specjalizacją jest prawo konkurencji. W tym zakresie dokonywał due diligence struktur dystrybucyjnych pod kątem zgodności z prawem konkurencji europejskim, jak i polskim. Doradzał w tematach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej, fuzji i przejęć oraz zawieraniem porozumień niedozwolonych. Implementował antitrust compliance programs. Obecnie Piotr Spaczyński nie prowadzi żadnej innej działalności, w tym działalności konkurencyjnej wobec „Paged” S.A. i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Grzegorz Kubica (ur. w 1974 r.) – absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach wydziału Zarządzania i Marketing; legitymuje się dyplomem magistra ekonomii o specjalności organizacja i zarządzanie przedsiębiorstw; z organizacją, zarządzaniem przedsiębiorstwami oraz projektami strategicznymi związany od 1996 roku, początkowo w TESCO POLSKA Sp. z o.o. do 2002 roku, następnie w MEBLO-EXPO Sp. jawna (obecnie Beskidzkie Fabryki Mebli Sp. z o.o.), od 2005 roku do roku 2007 związany z PKN ORLEN S.A. gdzie - jako kierownik projektu - odpowiadał za przygotowanie, koordynację i realizację projektów strategicznych w sieci detalicznej. Od 2007 do 2008 prezes zarządu BBI ZENERIS NFI S.A. (wcześniej FOKSAL NFI S.A.) odpowiedzialny za przygotowanie i realizację strategii rozwoju funduszu. Od 2008 roku do 2011 wiceprezes zarządu EGZO GROUP Sp. z o.o. - agencji PR/IR (spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej RUBICON PARTNERS NFI S.A.) odpowiedzialny za segment działalności spółki w zakresie obsługi relacji inwestorskich klientów spółki.

Od 2010 roku do nadal członek Rady Nadzorczej Rainbow Tours S.A. oraz Graal S.A. Od 2011 do nadal członek Rady Nadzorczej Liberty Group S.A. oraz Kopahause S.A. W latach wcześniejszych członek Rad Nadzorczych spółek: Magna Polonia NFI S.A., Rubicon Partners Corporate Finance S.A. oraz Instal Lublin S.A.

Pan Grzegorz Kubica nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do „Paged” S.A. Nie uczestniczy w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie pełni funkcji członka organu w konkurencyjnej spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS