

I. Udo Berner:

Udo Berner urodził się 12 września 1955.

W latach 1976-1984 pracował jako handlowiec w przedsiębiorstwie budowlanym w Stuttgarcie.

W latach 1985-1991 był dyrektorem handlowym Oddziału firmy Imbau w Stuttgarcie.

W latach 1992-1996 kierował głównym oddziałem firmy Bilfinger + Berger AG w Stuttgarcie.

W latach 1997-2001 pełnił funkcję Członka Zarządu Imbau GmbH we Frankfurcie.

W latach 2002–2008 był Członkiem Zarządu Bilfinger + Berger AG we Frankfurcie.

Od 2009 pełni funkcję Dyrektora ds. Handlowych w Zarządzie firmy WOLFF & MÜLLER Holding Verwaltungs GmbH w Stuttgarcie.

Od 2014 pełni funkcję Dyrektora Handlowego w Zarządzie spółki WOLFF & MÜLLER Ingenieurbau GmbH w Stuttgarcie.

Od 2017 roku jest Dyrektorem Zarządzającym w WOLFF & MÜLLER Digital Construction Solutions GmbH w Stuttgarcie.

Od 2014 jest Prezesem Zarządu stowarzyszenia firm budowlanych Verband der Deutschland baut! e.V.

Od 2009 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ERBUD SA.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Udo Berner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

II. Dr. Albert Dürr:

Dr Albert Dürr, urodzony 17 listopada 1975.

W latach 1996-1999 studiował na Uniwersytecie w Tybindze na wydziale Ekonomika Przedsiębiorstw.

W latach 1999-2002 studiował na Uniwersytecie w Berlinie na wydziale Ekonomika Przedsiębiorstw uzyskując tytuł magistra nauk ekonomicznych.

W latach 2002-2004 odbył studia doktoranckie na Uniwersytecie w Wiedniu zakończone uzyskaniem tytułu doktora ekonomiki przedsiębiorstw (*Betriebswirtschaftslehre*).

Od 2005 pracuje w firmie Wolff & Müller GmbH & Co. KG w charakterze wspólnika zarządzającego firmą.

Od 2006 pełni funkcję dyrektora zarządzającego w następujących spółkach:

WOLFF & MÜLLER Holding Verwaltungs GmbH

WOLFF & MÜLLER Baubeschaffung GmbH

WOLFF & MÜLLER Baustoffe GmbH

WOLFF & MÜLLER Beteiligungs-Holding GmbH

WOLFF & MÜLLER Immobilien-Service GmbH

WOLFF & MÜLLER - RKK Beteiligungs GmbH

WOLFF & MÜLLER Wohnbau GmbH

WOLFF & MÜLLER Digital Construction Solutions GmbH

WOLFF & MÜLLER Personalentwicklung GmbH.

Od 2006 roku zasiada w Radzie Nadzorczej ERBUD SA.

Według oceny Emitenta żadna z pełnionych funkcji i wykonywanych czynności nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta.

Pan Dr Albert Dürr nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

III. Michał Otto

urodził się 3 grudnia 1959 roku, w Warszawie.

W 1983 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Morskiej w Szczecinie, uzyskując tytuł magistra inżyniera nawigatora morskiego, specjalność transport morski.

Posiada licencję maklera papierów wartościowych (licencja 74) i zdany egzamin dla na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Pan Michał Otto legitymuje się następującym przebiegiem kariery zawodowej:

FinCo Group S.A. (2011 przekształcona w Sp. z o.o.)

marzec 2000 –

Prezes Zarządu

FinCo Group świadczy usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej m.in. doradztwo strategiczne, doradztwo M&A, ECM i pozyskiwanie finansowania. Założyciel i Prezes Zarządu, odpowiedzialny za całokształt prac związanych z powołaniem spółki FinCo Group S.A. oraz za sprawy korporacyjne i zarządzanie finansami spółki. Odpowiedzialny za projekty z zakresu pozyskiwania finansowania na rynku publicznym i prywatnym oraz doradztwa strategicznego dla przedsiębiorstw.

ABN AMRO Securities (Polska) S.A.

1998-2000

Prezes Zarządu

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający, odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z zarządzaniem. Brał udział we wszystkich transakcjach ABN AMRO Group w Polsce i ściśle współpracował z reprezentantami ABN AMRO Rothschild j.v., wspólnego przedsięwzięcia ABN AMRO Bank N.V. i NM Rothschild, zajmującego się operacjami na rynkach kapitałowych w krajach rozwijających się.

ABN AMRO Hoare Govett Sp. z o.o.

(1996 – 1998)

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Odpowiedzialny za transakcje papierami wartościowymi na publicznym rynku pierwotnym i wtórnym, restrukturyzację biura maklerskiego oraz dostosowanie do międzynarodowych standardów ABN AMRO, między innymi w zakresie procedur, oraz współpracę z innymi jednostkami ABN AMRO na świecie.

DOM MAKLESKI „DML”

(1993-1996)

Założyciel, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający największego prywatnego biura maklerskiego. Biuro obsługiwało polskich klientów indywidualnych. W 1996 roku pakiet większościowy został sprzedany ABN AMRO.

BYDGOSKI BANK KOMUNALNY S.A.

(1991 – 1993)

Szef zespołu maklerów papierów wartościowych (chief dealer, floor broker) , a następnie Zastępca Dyrektora Biura Maklerskiego, odpowiedzialny za operacje na rynku papierów wartościowych oraz organizację biura maklerskiego w Warszawie. Brał udział we wszystkich prywatyzacjach, w których uczestniczyło biuro maklerskie, zarówno jako oferujący, jak i uczestnik konsorcjów sprzedających. Przykładowe projekty prywatyzacyjne: HS Irena, Swarzędz, Wólczanka, Żywiec, Okocim.

IRCo Sp. z o.o. / dziś Warszawski Fundusz Hipoteczny sp. z o. o.

1991- z przerwami

Założyciel i Prezes Zarządu

Firma rodzinna – galeria sztuki, antykwariat i usługi finansowe. Aktualnie nie prowadzi działalności operacyjnej

GresCo sp. z o.o.

2011- 2015

Prezes Zarządu

Działalność deweloperska.

Michał Otto zasiadał / zasiada w Radach Nadzorczych niżej wymienionych podmiotów gospodarczych:

KGHM Polska Miedź S.A. (największy koncern naftowy w Polsce, należący do Skarbu Państwa o kapitalizacji 28,2 mld zł)

2000-2001

Członek Rady Nadzorczej

Jasnier S.A.

2009-2011

Członek Rady Nadzorczej

Działalność deweloperska – zarządzanie projektami.

Advadis S.A.

2007-2008

Członek Rady Nadzorczej

Spółka notowana na GPW

FinCo Capital S.A.

2008-2010

Członek Rady Nadzorczej

Spółka zależna FinCo Group S.A.

Grupa Stereo S.A.

2001-2008

Członek Rady Nadzorczej

e-commerce

Sferia S.A.

2006-2008

Członek Rady Nadzorczej
Firma telekomunikacyjna

IT Polpager Sp. z o.o.

2007-2008

Członek Rady Nadzorczej
Spółka zależna Sferia S.A.

H&B Notebooks S.A.

2007-2009

Członek Rady Nadzorczej
Ogólnopolska sieć dystrybucji technologii mobilnych I sprzętu IT

Activlife S.A. w likwidacji

2008 –

Członek Rady Nadzorczej
Portal społecznościowy health care. Spółka nie rozpoczęła działalności operacyjnej.

ERBUD S.A.

2012 –

Członek Rady Nadzorczej

2016 –

Członek Komitetu Audytu

OPTI TFI S.A.

2013 – 2016

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Zarządzanie funduszami powierniczymi

W ocenie Emitenta działalność Pana Michała Otto nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Michał Otto nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Otto nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

IV. Prof. nadzw. SGH dr hab. Gabriel Główka:

Pan Gabriel Główka urodził się 16.07.1954 r. - doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, prof. nadzw. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W 1977 roku ukończył wyższe studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), Wydział Ekonomiki Produkcji - specjalność ekonomika budownictwa i inwestycji.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1977 - 1979 stażysta, a następnie radca w Zespole Koordynacji Planów w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

Od 1979 - do chwili obecnej Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (dawniej SGPiS).

01.11.1979 – 30.09.1987 – starszy asystent w Katedrze Ekonomiki Budownictwa i Inwestycji

01.10.1987- 31.10.14 - adiunkt w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości

01.09.2012 - Prodziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie

01.11.2014 - prof. nadzw. w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji

01.10.2016 – dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji

Specjalność naukowa i zawodowa: finanse i bankowość, rynek nieruchomości i rynek budowlany, w tym szczególnie finansowanie i wycena wartości nieruchomości, bankowość hipoteczna oraz analiza funkcjonowania i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie z przedmiotów – rynek nieruchomości, bankowość hipoteczna, finansowanie inwestycji na rynku nieruchomości oraz badanie i ocena zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Autor wielu publikacji naukowych poświęconych tej problematyce.

W latach 1992 - 2000 ING Bank Śląski S.A.

01.07.1992– 31.10.1992 – specjalista w Wydziale Kredytów, kierownik Zespołu Kredytów Filii w Warszawie

01.11.1992 – 31.07.1997 – Dyrektor Filii w Warszawie

01.08.1993 – 31.08.1994 – Zastępca Dyrektora Oddziału w Warszawie

01.09.1994 – 30.06.1998 – Dyrektor Oddziału w Warszawie (w okresie 01.10.1996 – 30.06.1998 łączył stanowiska Dyrektora Oddziału i Regionu)

01.10.1996 – 30.09. 2000 – Dyrektor Regionalny w Warszawie

01.10.2000 – 06.12.2000 – Dyrektor Banku w Centrali ING Banku Śląskiego S.A.

W latach 2000 - 2003 - Śląski Bank Hipoteczny S.A. w Warszawie

06.12.2000 – 04.06.2002 – Wiceprezes Zarządu

05.06.2002 – 30.11.2003 – Prezes Zarządu

W latach 2003 – 2008 – Bank BGŻ S.A.

Wiceprezes Zarządu Banku - nadzór nad pionem detalicznym, w tym m.in. nad obszarem bankowości hipotecznej – produkty hipoteczne, kanały dystrybucji, wycena finansowanych nieruchomości, współpraca z pionem ryzyka w zakresie oceny ryzyka związanego z kredytowaniem nieruchomości.

Inne formy aktywności zawodowej:

W latach 1994 - 1996 członek Rady Nadzorczej Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A.

W latach 1997 – 1998 członek Rady Nadzorczej RUCH S.A.

W latach 1999 – 2000 członek Rady Nadzorczej Środkowoeuropejskiego Centrum Ratingu i Analiz – CERA S.A. Warszawa (obecnie FITCH Polska S.A.),

W latach 2002 – 2004 członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień i licencji zawodowych, Podkomisja ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości. **Od 1.04. 2009 do chwili obecnej** ponownie członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, ds. nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania wartości nieruchomości,

Od 2016 - do chwili obecnej - członek Rady Naukowej kwartalnika naukowego Rzeczoznawca Majątkowy,

Od 2017 - do chwili obecnej- z-ca redaktora naczelnego kwartalnika naukowego Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw,

Od 2006 – do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej ERBUD S.A, przewodniczący Komitetu Audytu, a od 2016- v-ce przewodniczący Rady

W ocenie Emitenta działalność Pana Gabriela Głównki nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Gabriel Głównka nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Gabriel Głównka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

V. Janusz Reiter

Janusz Reiter studiował Germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim i rozpoczął pracę jako dziennikarz w 1977.

Od 1990 do 1995 sprawował urząd ambasadora Polski w Niemczech, gdzie w tym przełomowym okresie odgrywał główną rolę w budowaniu stosunków polsko-niemieckich.

W 1996 założył Centrum Stosunków Międzynarodowych, niezależny think tank poświęcony polityce zagranicznej i bezpieczeństwu kraju. W 2005 został ambasadorem Polski w Stanach Zjednoczonych. Po powrocie w 2007 r. został specjalnym wysłannikiem do spraw zmian klimatu.

Janusz Reiter jest odznaczony Krzyżem Wielkim Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec i otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia.

Jest stypendystą Woodrow Wilson Center for International Scholars oraz stypendystą im. Richarda-von-Weizsaeckera Fundacji Roberta Boscha. Jest autorem i współautorem licznych publikacji książkowych i prasowych.

Janusz Reiter był członkiem Zarządu wielu polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, takich jak Presspublica, DaimlerChrysler, SwissRe Europe, Hypovereinsbank.

Janusz Reiter jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Solaris Bus&Coach SA.

Jest członkiem Rad Nadzorczych Erbud SA (od 2016 roku), ponadto STUnŻ ERGO Hestia SA, STU ERGO Hestia SA oraz Siemens Polska Sp. z o.o.

W ocenie Emitenta działalność Pana Janusza Reitera nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Janusz Reiter nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Janusz Reiter nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.