

Zarząd Emitenta (Erbud S.A.) z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 29 maja 2018 roku Rada Nadzorcza ERBUD S.A. powołała w głosowaniu tajnym Zarząd ERBUD S.A. w składzie:

Pan Dariusz Grzeszczak – Członek Zarządu

Pan Józef Adam Zubelewicz – Członek Zarządu,

Pani Agnieszka Głowacka – Członek Zarządu

na wspólną trzyletnią kadencję.

**Dariusz Grzeszczak:**

Dariusz Grzeszczak urodził się w 1962 roku w Suwałkach. W roku 1986 ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Budowa Maszyn.

W latach 1986 – 1993 pracował w Polmozbycie Toruń.

Od roku 1993 pełni funkcję Członka Zarządu Erbud Sp. z o.o. (poprzednik prawny Emitenta). W latach 1993-1995 pełnił funkcję wiceprezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech.

Od 2011 roku Członek Polskiej Rady Biznesu (PRB). Od 2012 roku Członek Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej (AHK).

Miejscem pracy Dariusza Grzeszczaka jest siedziba ERBUD S.A. w Warszawie.

Na dzień 29 maja 2018 roku, Dariusz Grzeszczak, poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu ERBUD S.A.:

- prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: DGR Dariusz Grzeszczak,
- pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki ERBUD Construction Sp. z o.o.,
- pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki ERBUD Beteiligungs GmbH

Wyżej wymienione działalności nie są konkurencyjne w stosunku do działalności ERBUD S.A.

Dariusz Grzeszczak nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Dariuszem Grzeszczakiem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, Zarządu lub prokurentami ERBUD S.A. (osobami zarządzającymi wyższego szczebla). Pan Dariusz Grzeszczak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

**Józef Adam Zubelewicz:**

Józef Adam Zubelewicz urodził się w 1954 roku. Jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Wydziału Handlu Zagranicznego. W latach 1982-1987 pełnił funkcję kierownika biura Polservice w spółce Mexpol GmbH. W latach 1988-1991 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Pracowniczej Polservice. Następnie pełnił funkcję kierownika działu Europy Zachodniej Polservice Sp. z o.o. Od 1991 roku, przez 8 lat, był jednocześnie prokurentem w spółce Polservice oraz dyrektorem oddziału Polservice Sp. z o. o. w Niemczech. W latach 1991-1997 (trzy kadencje) pełnił funkcję prezydenta VdPD – Związku Polskich Firm Usługowych w Niemczech. Od października 1999 roku pełni funkcję członka Zarządu w Erbud. W latach 1999 - 2012 roku pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB), zaś od 2012 roku sprawuje funkcję członka Rady Programowej PZPB. Od 2011 roku Członek Stowarzyszenia Managerów Budownictwa działającego przy Executive Club. Miejscem pracy Józefa Adama Zubelewicza jest siedziba ERBUD S.A. w Warszawie.

Na dzień 29 maja 2018 roku, Józef Adam Zubelewicz, poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu ERBUD S.A.:

- prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: JAZ Józef Adam Zubelewicz,
- pełni funkcję Członka Zarządu spółki Adler Properties sp. z o. o.

Wyżej wymienione działalności nie są konkurencyjne w stosunku do działalności ERBUD S.A.

Józef Adam Zubelewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Józefem Adamem Zubelewiczem a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, Zarządu lub prokurentami ERBUD S.A. (osobami zarządzającymi wyższego szczebla Emitenta).

Pan Józef Adam Zubelewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

**Agnieszka Głowacka**

Agnieszka Głowacka ukończyła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu na wydziale ekonomii i zarządzania specjalność finanse. Od 1995 roku kierowała działem finansów i kontrolingu w toruńskiej firmie produkcyjnej jednocześnie wykładając rachunkowość zarządczą w Wyższej Szkole Bankowej.

W tym czasie ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, a następnie prawa handlowego.

Agnieszka Głowacka ukończyła kurs i zdała egzamin dla członków rad nadzorczych spółek skarbu Państwa.

Zajmuje się kreowaniem i realizacją polityki finansowej oraz współpracą z instytucjami finansowymi. Koordynuje i nadzoruje finanse całej Grupy, stworzyła zestaw procedur finansowych, jest także odpowiedzialna za politykę kontrolingową w Grupie. Bierze aktywny udział w przeprowadzaniu akwizycji kolejnych spółek Grupy.

Agnieszka Głowacka jest nadal związana z UMK w Toruniu i zasiada w Radzie Biznesu stworzonej przy wydziale zarządzania. Od kilku lat bierze czynny udział w kongresach dyrektorów finansowych m.in. jako panelista i moderator. W 2016 roku przystąpiła także do organizacji wspierającej kobiece start up'y.

Prywatnie zaangażowana we wspieranie dzieci z chorobą nowotworową. Jest także Mentorem w Fundacji ERBUD Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka.

Agnieszka Głowacka będzie odpowiedzialna za kreowanie i realizację polityki finansowej oraz współpracę z instytucjami finansowymi.

Miejscem pracy Pani Agnieszki Głowackiej będzie siedziba ERBUD S.A. w Warszawie.

Na dzień 29 maja 2018 roku, Agnieszka Głowacka, poza pełnieniem funkcji Członka Zarządu ERBUD S.A.:

- prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: AGM
- pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji ERBUD Wspólne Wyzwania Fundacja im. Eryka Grzeszczaka
- pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej spółki PBDI SA.

Wyżej wymienione działalności nie są konkurencyjne w stosunku do działalności ERBUD S.A.

Brak jest powiązań rodzinnych pomiędzy Agnieszką Głowacką, a pozostałymi członkami Rady Nadzorczej, Zarządu lub prokurentami ERBUD S.A.

(osobami zarządzającymi wyższego szczebla).

Pani Agnieszka Głowacka nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych

Wszyscy członkowie Zarządu złożyli oświadczenia o spełnieniu kryteriów o których mowa w art. 76 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1098 ze zm.) wymaganych od członków Zarządu.