

Raport bieżący numer: 45/2011

Wysogotowo, 29.06.2011r.

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej PBG S.A.

W nawiązaniu do informacji przekazanej raportem bieżącym numer 43/2011 roku z dnia 29 czerwca 2011, Zarząd PBG S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 czerwca 2011 roku podjęło uchwałę numer 19 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej decydując o pięcioosobowym składzie oraz powołało uchwałą numer 20 w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1) Maciej Bednarkiewicz, członek niezależny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa. Od roku 1969 wykonuje zawód adwokata. W 1989 roku, a następnie w 1992 roku został wybrany na Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej.

Prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie. Od listopada 2004 roku pełni funkcję komplementariusza w Kancelarii Prawnej Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. W latach 1989 – 1991 poseł na Sejm RP X Kadencji. W 1991 roku, a następnie w 1997 roku został powołany na sędziego Trybunału Stanu RP.

Członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. Przez osiem lat (1993 – 2001) pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej BIG Bank S.A., a od 1995 roku do chwili obecnej - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. Od 1999 roku do września 2009 roku był członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A. oraz od 2003 roku - Członkiem Rady Nadzorczej Techmex SA. W 2004 roku został wybrany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBG SA.

2) Małgorzata Wiśniewska – Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A.

Absolwentka Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz w zakresie public relations na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzane przez Canadian International Management Institute. Absolwentka dwuletnich studiów MBA Executive Master of Business Administration organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management.

Pani Małgorzata Wiśniewska pracowała w latach 1984-1991 jako asystent projektanta w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu, następnie od 1 stycznia 1998 roku do 2 stycznia 2004 roku – kolejno jako Dyrektor ds. Systemu Jakości, Dyrektor ds. Public Relations, Członek Zarządu w Technologiczne Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. w Wysogotowie, która została przekształcona w spółkę PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Następnie od 2 stycznia 2004 do 14 listopada 2006 roku -Wiceprezes Zarządu w PBG S.A. w Wysogotowie, a od 21 sierpnia 2008 roku do czerwca 2010 - Prezes Zarządu w INFRA S.A. Od października 2010 roku Prezes Fundacji PBG.

W chwili obecnej zasiada w Radach Nadzorczych spółek Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., PBG Dom Sp. z o.o., APRIVIA S.A. GasOil Engineering A.S. oraz PBG S.A.

3)Dariusz Sarnowski – członek niezależny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych. Od 1996 roku związany z firmą W. Frąckowiak i Partnerzy Sp. z o.o., gdzie do 1997 roku pracował jako asystent w Departamencie Konsultingu, a następnie - asystent w Departamencie Audytu. W 1998 roku rozpoczął karierę jako inspektor w wydziale doradztwa Departamentu Rynków Kapitałowych WBK SA. W roku kolejnym został menadżerem/konsultantem Trade Institute-Reemtsma Polska SA. W roku 2000 rozpoczął pracę w firmie BDO Polska Sp. z o.o., gdzie pracował jako asystent Departamentu Audytu. Od 2000 do 2003 roku związany z firmą HLB Frąckowiak i Wspólnicy

Sp. z o.o., gdzie pracował kolejno jako asystent Departamentu Audytu, Senior Departamentu Audytu oraz Dyrektor Departamentu Audytu.

Udziałowiec i Akcjonariusz, Członek organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych. Od 2004 roku do chwili obecnej, pozostaje większościowym współnikiem Spółki HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o. (wcześniej Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. Jednocześnie jest członkiem Zarządu Spółki. W latach 2003 - 2004 – Wiceprezes Zarządu - Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o., od 2004 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o.. Ponadto od 2009 roku do chwili obecnej udziałowiec oraz Prezes Zarządu Ecdf Księgowość Sp. z o.o, od 2008 roku do chwili obecnej członek Zarządu Dmp Inwestycje Sp. z o.o., od 2007 roku do chwili obecnej Prezes Zarządu Salus-Med. Sp. z o.o.

W okresie od 2003 roku do 2004 roku - członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL Poznań S.A.. Od 2004 roku do 2005 roku – członek Rady Nadzorczej Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A., w okresie od 2005 roku do 2008 roku - członek Rady Nadzorczej NZOZ „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o., od 2007 roku do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej Swarzędz Meble S.A. w likwidacji w upadłości likwidacyjnej. Od czerwca 2010 członek Rady Nadzorczej Grupa Recykl S.A. , od sierpnia 2010 członek Rady Nadzorczej spółki Recykl Organizacja Odzysku S.A. Od sierpnia 2010 roku udziałowiec oraz Prezes Zarządu spółki Business Relations Institute Sp. z o.o. Od roku 2011 udziałowiec i członek Zarządu Sarnowski&Wiśniewski Consulting Sp. z o.o. oraz Sarnowski&Wiśniewski IT Sp. z o.o. Udziałowiec IT 4 Finance Sp. z o.o.

W Radzie Nadzorczej PBG zasiada od 2005 roku.

4) Adam Strzelecki - członek niezależny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A.

Absolwent Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa i Administracji. Doktor nauk prawnych. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego. Od roku 1997 do chwili obecnej związany z Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku, gdzie pełnił początkowo funkcję adiunkta, następnie Prodziekana Wydziału Administracji, Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju, Dziekana Wydziału Administracji, a obecnie adiunkta. Od 1994 roku do chwili

obecnej jest również wykładowcą w Toruńskiej Szkole Wyższej. Od października 2007 roku wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1966, gdzie przez trzy kolejne lata pracował jako referent w P.P. Miejskim Handlu Detalicznego w Chełmnie. Następnie w latach 1969-1972 był rewidentem w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie. Od 1972 przez trzy lata pracował na stanowisku inspektora kredytowego w Banku Rolnym w Chełmnie. W 1975 związał się z Narodowym Banku Polskim w Chełmnie, gdzie do 1977 roku pracował jak główny księgowy. Przez kolejnych jedenaście lat był dyrektorem oddziału Narodowego Banku Polskiego w Lipnie. Następnie w latach 1988-1993 pełnił funkcję dyrektora oddziału w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki. Przez kolejne trzy lata był dyrektorem oddziału w Polskim Banku Inwestycyjnym we Włocławku. W 1996 roku rozpoczął pracę w Kredyt Banku S.A. we Włocławku, gdzie do 2003 roku pracował na stanowisku dyrektora oddziału. W okresie od 1995 do 2005 wspólnik w spółce - Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku. Przez dziesięć lat, od 1995 roku, zasiadał w nadzorze spółki Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. Od 1997 do 2005 roku oraz od grudnia 2007 do 2008 roku Członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego. Następnie w latach 2002- 2004 członek Rady Nadzorczej spółki Hydrobudowa Polska SA. W nadzorze PBG od 2004 roku.

5) Marcin Wierzbicki – członek niezależny. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec PBG S.A.

Absolwent Warsaw School of Economics na specjalizacji Zarządzanie i Marketing. Ukończył dwuletnie studia MBA Ross School of Business School na University of Michigan.

Pan Marcin Wierzbicki pracował kolejno: w latach 1996 -1998 w TRINITY MANAGEMENT na stanowisku analityka, następnie w latach 1998 – 2000 w Ernst&Young Management Consulting Services jako konsultant, w latach 2002 – 2004 w ELI LILLY Polska Sp. z o.o. jako Kierownik ds. Rozwoju, a następnie jako Kierownik Dobrych Praktyk Promocyjnych. Następnie Pan Marcin Wierzbicki zatrudniony był w latach 2004 – 2006 na stanowisku Business Unit Manager w firmie CEGEDIM Polska oraz w roku 2007 na stanowisku Customer Service Director Russia w CEGEDIM Rosja i jako Operations Director w CEGEDIM DENDRITE w latach 2007 - 2008. Pan Marcin Wierzbicki od 2008 roku zatrudniony jest w ALLIANCE

MEDICAL Poland na stanowisku Chief Operations Officer a od 2009 roku na stanowisku General Manager. Od sierpnia 2010 roku zatrudniony w LUXMed Sp. z o.o.. W roku 2001 Pan Marcin Wierzbicki odbywał praktyki wakacyjne w roku 2001 w USA i w Polsce w firmach: MCKINSEY & COMPANY, INC., LDM TECHNOLOGIES, INC. oraz A.T. KEARNEY INC.

Od 2004 roku właściciel sklepu internetowego Sklep.pl.

W latach 2008-2010 członek Rady Nadzorczej POL-AQUA S.A., od lipca 2007 do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej COMP S.A.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 22) Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta