

Raport bieżący numer: 19/2010

Wysogotowo, 22.04.2010r.

Temat: powołanie nowych członków Rady Nadzorczej PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, iż w związku z upływem kadencji dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 kwietnia 2010 roku podjęło uchwałę numer 21 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej decydując o pięcioosobowym składzie oraz powołało uchwałą numer 22 w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

Maciej Bednarkiewicz

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1969 roku – wykonuje zawód adwokata
- w 1989 roku, a następnie w 1992 roku - Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej
- od listopada 2004 roku – komplementariusz 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 – sędzia Trybunału Stanu RP
- w latach 1993 - 2001 – członek Rady Nadzorczej BIG Bank S.A.
- od 1995 roku do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.
- od 1999 roku do września 2009 roku – członek Rady Nadzorczej PZU S.A.
- od 2003 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Techmex S.A.
- od 2004 roku – Przewodniczący Rady Nadzorczej PBG SA.
- obecnie prowadzi indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie

Małgorzata Wiśniewska

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 przeprowadzany przez Canadian International Management Institute. Pani Małgorzata Wiśniewska ukończyła dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management. Studia te realizowane są we współpracy z Business Center Club w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1984-1991 – asystent projektanta w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu,
- od 1 stycznia 1998 roku do 2 stycznia 2004 roku – kolejno: 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
- od 2 stycznia 2004 do 14 listopada 2006 roku - Wiceprezes Zarządu w PBG S.A. w Wysogotowie
- od 21 sierpnia 2008 roku do 21 kwietnia 2010 – Prezes Zarządu w INFRA S.A.
- obecnie zasiada w Radach Nadzorczych spółek z Grupy Kapitałowej PBG: Hydrobudowa Polska S.A., Hydrobudowa 9 S.A., PBG Dom Sp. z o.o., APRIVIA S.A. oraz GasOil Engineering A.S.

Dariusz Sarnowski

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1996 - 1997 - asystent w Departamencie Konsultingu, a następnie asystent w Departamencie Audytu w firmie W. Frąckowiak i Partnerzy Sp. z o.o.
- w 1998 roku - inspektor w wydziale doradztwa Departamentu Rynków Kapitałowych WBK S.A.

- w 1999 roku - menadżer/konsultant Trade Institute - Reemtsma Polska S.A.
- w 2000 roku - asystent Departamentu Audytu w BDO Polska Sp. z o.o.
- w latach 2000 - 2003 – kolejno: asystent Departamentu Audytu, Senior Departamentu Audytu oraz Dyrektor Departamentu Audytu w firmie HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
- w latach 2003 - 2004 – Wiceprezes Zarządu - Usługi Audytorskie DGA Sp. z o.o.
- w latach 2003 - 2004 – członek Rady Nadzorczej MOSTOSTAL Poznań S.A.
- w latach 2004 - 2005 – członek Rady Nadzorczej Browary Polskie BROK - STRZELEC S.A.
- od 2004 roku do chwili obecnej - Prezes Zarządu Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o.
- od 2004 roku do chwili obecnej – większościowy wspólnik spółki Sarnowski & Wiśniewski Spółka Audytorska Sp. z o.o. (obecnie HLB Sarnowski & Wiśniewski Sp. z o.o.)
- od 2005 roku do chwili obecnej - członek Rady Nadzorczej NZOZ „Szpital w Puszczykowie” Sp. z o.o.
- od 2007 roku do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej Swarzędz S.A.
- od 2007 roku do chwili obecnej – Prezes Zarządu Salus-Med. 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.
- od 2009 roku do chwili obecnej – Prezes Zarządu Ecdf Księgowość Sp. z o.o.
- od 2005 roku – zasiada w Radzie Nadzorczej PBG S.A.

Adam Strzelecki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz doktor nauk prawnych na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie bankowości na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1966 - 1969 – referent w P.P. Miejskim Handlu Detalicznym w Chełmnie
- w latach 1969 - 1972 – rewident w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Chełmnie
- w latach 1972 - 1975 - inspektor kredytowy w Banku Rolnym w Chełmnie
- w latach 1975 – 1977 – główny księgowy w Narodowym Banku Polskim w Chełmnie
- w latach 1977 - 1988 – dyrektor oddziału Narodowego Banku Polskiego w Lipnie

- w latach 1988 - 1993 – dyrektor oddziału w Narodowym Banku Polskim Oddział Wojewódzki
- w latach 1993 - 1996 – dyrektor oddziału w Polskim Banku Inwestycyjnym we Włocławku
- od 1994 roku do chwili obecnej – wykładowca w Toruńskiej Szkole Wyższej
- w latach 1995 - 2005 – wspólnik i członek Rady Nadzorczej spółki Zakład Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku
- w latach 1996 - 2003 – dyrektor oddziału w Kredyt Banku S.A. we Włocławku
- od 1997 roku do kwietnia 2005 roku i od grudnia 2007 roku do września 2008 roku - Członek Zarządu Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
- od roku 1997 do chwili obecnej – kolejno: adiunkt, Prodziekan Wydziału Administracji, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju, Dziekan Wydziału Administracji i ponownie adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej we Włocławku
- w latach 2002 - 2004 – członek Rady Nadzorczej spółki Hydrobudowa Polska S.A.
- od 2004 roku – zasiada w Radzie Nadzorczej PBG S.A.
- od października 2007 roku wykładowca w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie.

Marcin Wierzbicki

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

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1996 - 1998 – analityk w TRINITY MANAGEMENT
- w latach 1998 - 2000 – konsultant w Ernst&Young Management Consulting Services
- w latach 2002 - 2004 - Kierownik ds. Rozwoju, a następnie Kierownik Dobrych Praktyk Promocyjnych w ELI LILLY Polska Sp. z o.o.
- w latach 2004 - 2006 - na stanowisku Business Unit Manager w firmie CEGEDIM Polska
- w 2007 roku - na stanowisku Customer Service Director Russia w CEGEDIM Rosja
- w latach 2007 - 2008 – Operations Director w CEGEDIM DENDRITE
- od 2008 roku - Chief Operations Officer w ALLIANCE MEDICAL Poland
- od 2004 roku do chwili obecnej - właściciel sklepu internetowego Sklep.pl.

- od 2009 roku do chwili obecnej - General Manager w ALLIANCE MEDICAL Poland
- w latach 2008-2010 – członek Rady Nadzorczej POL-AQUA S.A.
- od lipca 2007 do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej COMP S.A.
- od kwietnia 2010 roku – członek Rady Nadzorczej PBG S.A.

Powołani w skład Rady Nadzorczej członkowie nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

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