

Rada Nadzorcza Emitenta składa się z następujących osób:

Pan Peter Whiskerd Węgorzewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Peter Whiskerd-Węgorzewski jest obecnie Dyrektorem Finansowym na region Europy Środkowo-Wschodniej odpowiedzialnym za ogólne zarządzanie finansowe działalnością firmy ProLogis oraz za nadzorowanie zespołów finansowych działających na głównych rynkach regionu. ProLogis jest wiodącym dostawcą obiektów dystrybucyjnych na świecie.

Pan Peter Whiskerd-Węgorzewski ma blisko 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu renomowanymi firmami. Odegrał ważną rolę w procesie restrukturyzacji, integracji oraz wprowadzenia na giełdę papierów wartościowych wielu spółek m.in. IPO American Restaurants (AmRest) w roku 2005. Ma bogate doświadczenie w wielu dziedzinach, takich jak media, przemysł wydawniczy, obszar detaliczny oraz sektor FMCG. Zajmował rozmaite stanowiska kierownicze, w tym prezesa, dyrektora finansowego oraz dyrektora operacyjnego w wielu spółkach m.in. w latach 1990 -1996 dyrektor finansowy w Mars Incorporated (CEE i Włochy), w latach 1999-2002 CFO i Prezes Wydawnictwa PWN, w latach 2002-2005 COO w AmRest. Pracował aktywnie w wielu krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii, we Włoszech oraz w innych krajach Europy Środkowej. W Polsce Pan Peter Whiskerd-Węgorzewski zamieszkuje od 1996 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest członkiem stowarzyszenia Chartered Institute of Management Accountants (F.C.M.A.). Ukończył studia germanistyczne na Uniwersytecie w Warwick (Anglia).

Pan Aleksander Romanowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Lat 51. Absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Społeczno - Ekonomicznych Akademii Ekonomicznej w Krakowie, studiował także nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu oraz ukończył Instytut Studiów Zaawansowanych w Wiedniu.

Pan Aleksander Romanowski odbył specjalistyczne kursy w dziedzinie zarządzania i finansów organizowane m.in. przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w Waszyngtonie, Joint Vienna Institute, Centrum Prywatyzacji oraz renomowaną firmę szkoleniową Gardner. Posiada uprawnienia członka Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Karierę zawodową rozpoczął w Nomura Research Institute w Wiedniu.

W latach 1993- 1994 pracował jako główny specjalista w Departamencie Gospodarki Światowej CUP.

W latach 1994 – 1996 w Departamencie Analiz i Badań NBP. Kierował Biurem Inwestycji Finansowych PZU Życie S.A. (od lutego do listopada 1996r.), obejmując później stanowisko dyrektora Biura Inwestycji Finansowych PZU S.A. (od listopada 1996r. do marca 1998r.) Zajmował się zarządzaniem portfelem inwestycyjnym oraz nadzorem nad operacjami inwestycyjnymi.

W latach 2000 – 2006 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Nordea PTE S.A.

W latach 1995 - 1998 był również członkiem Rad Nadzorczych spółek m.in.: Kredyt Lease S.A. (wrzesień 1997r. – maj 1998r.), Grupa Inwestycyjna Centrum Sp. z o.o. (kwiecień 1997r. – luty 1998r.), Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (kwiecień 1996r. – wrzesień 1997r.), Glob Bank S.A. (kwiecień 1996r. – czerwiec 1996r.), Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe Agata S.A. (październik 1995r. – kwiecień 1997r.) Od 2007 roku Pan Aleksander Romanowski pełni funkcję Prezesa Zarządu Platinum Fund 24 S.A.

Pani Teresa Warburton – Członek Rady Nadzorczej

Lat 44. W 1988 roku ukończyła the University of Manchester Institute of Science and Technology, specjalizacja Matematyka i Język Francuski. W 1991 roku uzyskała tytuł dyplomowanej księgowej oraz jest członkiem the Institute of Chartered Accountants w Anglii i Walii.

Do lipca 1994 roku pracowała w biurach rachunkowych, zdobywając doświadczenie w różnych sektorach biznesu.

W latach 1994-1997 zatrudniona na stanowisku głównej księgowej w firmie doradczej Harvey Ingram Owstonon w Wielkiej Brytanii.

Od lutego 1999 roku do grudnia 2000 roku zatrudniona na stanowisku Menedżera Finansowego w Eurotech Leisure Ltd., spółce zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii. Od stycznia 2001 roku do sierpnia 2009 roku pełniła funkcję Dyrektora Finansowego w tej spółce.

Od jej powstania w 2009 roku, Pani Teresa Warburton współpracuje ze spółką Outdoor Brand Management Limited, w której Emitent posiada 100% udziałów, w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych tej spółki.

Poniżej funkcje, jakie pełniła Pani Warburton w ramach Grupy Euromark:

Od 1 grudnia 2005 r. do 1 kwietnia 2006 r. pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej Euromark Polska S.A.;

Od 1 kwietnia 2006 r. do 21 sierpnia 2008 r. pełniła funkcję członka Zarządu Euromark Polska S.A.

Pan Daniel Przemysław Jagodziński – Członek Rady Nadzorczej

Lat 41. Ukończył Uniwersytet Gdański na Wydziale Ekonomicznym w 1994 roku, kierunek ekonomika i organizacja handlu zagranicznego, otrzymując tytuł magistra ekonomii.

Kariera zawodowa od początku związana była z marketingiem. W latach 1994 – 1996 był zatrudniony kolejno w Amer Marketing Sp. z o.o. oraz Macro International Sp. z o.o. na stanowisku statystyka oraz kierownika projektu, pełniąc funkcję osoby odpowiedzialnej za analizę statystyczną danych pochodzących z badań rynkowych. W latach 1996 – 1998 pełnił funkcję kierownika ds. badań rynku i systemu informacji marketingowej w spółce giełdowej Agros Holding S.A. W latach 1998 – 2001 związany ze spółkami Norwich Union, PTE Norwich Union gdzie pracował na stanowisku kierownika marketingu, a następnie Norwich Union TUnŻ, gdzie pracował na stanowisku dyrektora ds. strategii marketingowej. W latach 2000 – 2001 pełnił funkcję członka Zarządu Norwich Union TUnŻ. W latach 2001 – 2002 zatrudniony w Commercial Union Polska Sp. z o.o. w charakterze kierownika projektu. Od roku 2001 do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Proveris Sp. z o.o., której jest współudziałowcem (od lipca 2000r.). Jednocześnie od roku 2005 do chwili obecnej pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Media Centrum Sp. z o.o., której także jest współudziałowcem (od stycznia 2005r.).

Pan Adam Piekarski – Członek Rady Nadzorczej

Lat 45. W 1992 ukończył Aston University w Wielkiej Brytanii, Combined Honours in Business Administration and Ergonomics i uzyskał tytuł Bachelor of Science (B.Sc.).

Pan Adam Piekarski doradzał Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, przez półtora roku pracował jako radca handlowy w ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. W latach 1992-1995 był konsultantem firmy Nicholson International.

Od 1995 do 1997 regionalny menadżer w Antal International.

W roku 1997 Adam Piekarski współpracował również z Micheal Page plc przy rozbudowywaniu oddziału na Europę Wschodnią.

Ponadto doradzał wydawcy dziennika „Rzeczpospolita” oraz współpracował z Polskim Instytutem Pracy (lata 1993/1994).

W 1998 roku pan Adam Piekarski założył własną firmę P3 Professionals Placing Professionals, zajmującą się doradztwem w zakresie kariery oraz rekrutacją na stanowiska pracownicze.