

Informacje nt. członków Rady Nadzorczej APLISENS S.A. powołanych w dniu 5 czerwca 2013 roku

Edmund Kozak – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Edmund Kozak pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej APLISENS S.A. II kadencji. Jest z wykształcenia chemikiem – ukończył Uniwersytet im. Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1986-1996 pracownik naukowy Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Doktor w specjalności agrofizyka. W roku 1997 uzyskał licencję maklera papierów wartościowych, w 1996 - tytuł specjalisty ewidencji papierów wartościowych. W 2004 r. ukończył studia Executive MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej (program realizowany we współpracy z London Business School, HEC Paris Graduate Business School i Norwegian School of Economics and Business Administration).

Edmund Kozak zdobywał doświadczenie zawodowe i pełnił funkcje w następujących organizacjach:

Wiceprezes Zarządu IPO DORADZTWO STRATEGICZNE SA (od 2005 r.);

Wiceprezes Zarządu Domu Maklerskiego Navigator SA (od 2007 r.).

Od 1996 roku związany z rynkiem kapitałowym. W latach 1996-2001 w EASTBROKERS Warszawski Dom Maklerski SA (późniejsza nazwa - Global Capital Partners Poland SA), gdzie pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Finansowego - Prokurenta i Kierownika Działu Analiz i Emisji. W latach 2002-2005 Dyktor Biura i Dyktor ds. Projektów Izby Domów Maklerskich.

Pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Łożysk Toczyńskich - Kraśnik SA (2005-2006) oraz Doradcy Zarządu w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat SA (2004-2005). W latach 2004-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Ciech SA (Sekretarz Rady, przewodniczący jej Komitetu Audytowego).

Dariusz Tenderenda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Od dnia 10 stycznia 2013 r. Dariusz Tenderenda pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A. II kadencji.

Ukończył Szkołę Główną Handlową, kierunek: organizacja i zarządzanie oraz uzyskał tytuł MBA nadany przez University of Minnesota, Carlson School of Management. Ukończył również Podyplomowe Studia Zarządzania Bankiem Komercyjnym organizowane przez Szkołę Główną Handlową i Podyplomowe Studia Praktycznego Zarządzania organizowane przez Francuski Instytut Zarządzania i Szkołę Główną Handlową. Dariusz Tenderenda posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie finansowym dla przedsiębiorstw w tym w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW) i niepublicznym, emisji obligacji oraz transakcji fuzji i przejęć. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital, wcześniej był dyrektorem w BRE Corporate Finance (Grupa BRE Banku), ekspertem corporate finance w Domu Maklerskim Millennium (Grupa Banku Millennium), menedżerem w BIG Finance - obecnie Millennium TFI (Grupa Banku Millennium), analitykiem kredytowym w BWR Real Bank (Grupa Deutsche Bank).

Bożena Hoja – Członek Rady Nadzorczej

Bożena Hoja jest pracownikiem APLISENS S.A. na stanowisku Z-ca Głównego Księgowego, jest absolwentem Policealnego Studium Ekonomicznego.

Bożena Hoja zdobywała wiedzę i doświadczenie pracując:

Od 1974 do 1988 w Biurze Projektowym MOTOPROJEKT jako asystent

Od 1988 do 1991 w DORAWEX jako samodzielny pracownik techniczny

Od 1992 do 1993 w BARREL Sp z o.o. jako Z-ca Dyr. d/s Ekonomicznych, wspólnik spółki

Od 1994 do 1994 w Przemysłowy Instytut Elektroniki jako specjalista ds. płacowych

Od 1995 do 1996 w Towarzystwie Wydawniczym i Literackim jako Główny Księgowy

Od 1996 do 2008 w APLISENS Sp z o.o. jako Główny Księgowy

Od 2008 do 2010 w APLISENS S.A. jako Główny Księgowy

Od 2010 w APLISENS S.A. jako Z-ca Głównego Księgowego.

Mirosław Karczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Mirosław Karczmarczyk pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A. II kadencji.

Jest z wykształcenia mgr inż. mechanikiem, absolwentem Politechniki Warszawskiej, Wydział Mechaniki Precyzyjnej.

Mirosław Karczmarczyk zdobywał wiedzę i doświadczenie, pracując:

od 26.05.1983 r. do 31.03.1988 r. w Fabryce Maszyn Rolniczych AGROMET w Strzelcach Opolskich na stanowisku konstruktora;

od 1.04.1988 r. do 31.07.1994 r. w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów „PIAP” na stanowisku specjalista konstruktor;

od 19.06.1992 r. do 31.01.1997 r. w APLISENS s.c.;

od 1.02.1997 r. w APLISENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku kierownika działu elementów pomiarowych;

od 1.08.2005 r. w APLISENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku kierownika działu technologicznego elementów pomiarowych.

Od 26.11.2012 r. w APLISENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na stanowisku konstruktora działu sekcji kooperacji.

od 1.03.2008 do 22.06.2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

od 1.03.2008 do 22.06.2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej APLISENS S.A.

Mirosław Karczmarczyk jest znaczącym akcjonariuszem APLISENS S.A. – posiada 1 138 257 akcji APLISENS S.A. co stanowi 8,60% ogólnej liczby głosów.

Andrzej Kobiałka – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kobiałka pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej APLISENS S.A. II kadencji.

Jest pracownikiem APLISENS S.A. na stanowisku kierownika Działu Serwisu, posiada wykształcenie średnie.

Andrzej Kobiałka zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując:

od 1989 do 1994 w OBR MERA PNEFAL jako referent techniczny;

od 1 lutego 1997 do 2008 w APLISENS Sp. z o.o. jako kierownik Działu Serwisu

od 2008 w APLISENS S.A. jako kierownik Działu Serwisu.

Andrzej Kobiałka jest akcjonariuszem APLISENS S.A. i posiada łącznie z osobą, z którą łączy go domniemane porozumienie 1 081 139 akcji APLISENS S.A. co stanowi 8,17% ogólnej liczby głosów.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie wykonują żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie są współnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkami organu spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Ww. osoby nie są również wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.