

23 czerwca 2010

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Hubert Janiszewski

Zasiada w Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1999 roku.

Wykształcenie:

dr nauk ekonomicznych Politechnika Warszawska, Warszawa, 1982;

mgr ekonomii SGPiS, Warszawa, 1969.

Przebieg pracy zawodowej:

Obecnie: Złomrex S.A., Unimil S.A., DB Securities S.A. jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank PBC S.A. jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Deutsche Bank Polska S.A., Netia S.A., Polmos Lublin S.A., MCI S.A. jako Członek Rady Nadzorczej;

1999-2002: Deutsche Bank Polska SA jako Członek Zarządu i Managing Director;

1998-1999: Bankers Trust Company jako Managing Director;

1992-1998: HSBC Financial Services jako Resident Director i Prezes Zarządu;

1991: Polish Investment Company, London jako Director;

1989-1990: Agencja Inwestycji Zagranicznych jako Wiceprezes;

1983-1988: Ministerstwo Handlu Zagranicznego jako Wicedyrektor Departamentu;

1974-1983: United Nations Industrial Development Organisation, Wiedeń jako pracownik Sekretariatu;

1966-1973: PHZ Polservice jako Kierownik Działu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Hubert Janiszewski nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

23 czerwca 2010

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Hubert Janiszewski złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.



23 czerwca 2010

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Jan Kalinka

Członek Rady Nadzorczej PGF S.A.

Wykształcenie: wyższe, dr nauk farmaceutycznych.

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1992: właściciel i kierownik apteki prywatnej;

1963-1994: Akademia Medyczna w Łodzi jako pracownik naukowy;

1986-1988: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia);

1980-1983: Kierownik apteki szpitalnej w Benghazi (Libia).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Kalinka nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jan Kalinka złożył oświadczenie, że spełnia warunki niezależności członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki.

23 czerwca 2010

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Jerzy Leszczyński

Przewodniczy Radzie Nadzorczej PGF S.A. od 1994 roku.

Wykształcenie: wyższe, dr prawa

Przebieg pracy zawodowej:

Od 1990 - wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych J. Leszczyński Z. Wojnicki Spółka Jawna;

Od 1984 - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Pan Jerzy Leszczyński jest Przewodniczącym Rad Nadzorczych w spółkach: Suwary S.A. w Pabianicach oraz PZF Cefarm-Kraków S.A. w Krakowie, a także oraz Członkiem Rady Nadzorczej BSP S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jerzy Leszczyński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jerzy Leszczyński nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie § 13.2 Statutu Spółki ze względu na uczestniczenie w spółce świadczącej PGF S.A. pomoc prawną.

23 czerwca 2010

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Jacek Tucharz

zgłoszony jako kandydat na Członka Rady Nadzorczej przez ING OFE

Wykształcenie:

- | | |
|-------------|---|
| 1997 – 1998 | Podyplomowe Studium Polityki Marketingowej Szkoły Głównej
Handlowej w Warszawie |
| 1990 – 1995 | Szkoła Główna Handlowa, Wydział Handlu Zagranicznego
Ukończenie studiów z tytułem magistra |

Doświadczenie zawodowe:

Styczeń 2007 –
Marzec 2009

**Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami
Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny**

Zakres podstawowych obowiązków:

- pełnienie funkcji właścicielskich i realizowanie strategii Funduszu wobec spółek portfelowych;
- współpraca z Zarządem Funduszu w zakresie przygotowania i wdrożenia strategii inwestycyjnej w sektorze nieruchomości;
- nadzór nad spółkami celowymi Funduszu powołanymi w celach realizacji poszczególnych projektów deweloperskich;
- zasiadanie w Zarządach spółek zaangażowanych w projekty deweloperskie: Auto – Centrum Puławska sp. z o.o. (Prezes Zarządu); Jupiter Plaza sp. z o.o. (Członek Zarządu), Globstar sp. z o.o. (Członek Zarządu);

Od kwietnia 2006

**Równocześnie:
Myjnie Bezdotykowe Tucharz spółka jawna – udziałowiec
(50% udziałów)
Indywidualna działalność gospodarcza**

Spółka powołana w celu budowy i eksploatacji
samoobsługowych myjni
samochodowych – w chwili obecnej posiada 2 funkcjonujące
lokalizacje: Grodzisk
Mazowiecki i Żyrardów.

Maj 2006 –

23 czerwca 2010

grudzień 2006 **HYGIENIKA S.A. – spółka notowana na GPW w Warszawie – producent artykułów higieny dziecięcej i kobiecej**
Stanowisko: Dyrektor Finansowy

Zakres podstawowych obowiązków:

- nadzór nad pionem finansowo – księgowym Spółki; sprawozdawczość finansowa i giełdowa, kontakty z bankami, monitorowanie płynności średnio- i długoterminowej Spółki;
- nadzór nad procesem przygotowania i sprzedaży nowej emisji akcji Spółki realizowanej w trybie prawa poboru – nadzór nad przygotowaniem prospektu emisyjnego, procedura dopuszczeniowa przed GPW i KDPW, współpraca z doradcą prawnym i biurami maklerskimi;
- koordynowanie procesu restrukturyzacji Spółki.

Styczeń 2005 –
październik 2005 **Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A. – spółka portfelowa NFI Progress S.A.**
Stanowisko: Wiceprezes Zarządu

Zakres podstawowych obowiązków:

- nadzór nad procesem restrukturyzacji Spółki – sprzedaż zbędnych aktywów, w tym nieruchomości, spłata zaległych zobowiązań, restrukturyzacja zatrudnienia;
- współpraca z wiodącym akcjonariuszem w zakresie sprzedaży pakietu większościowego akcji na rzecz inwestora zewnętrznego.

Kwiecień 2002 –
Grudzień 2004 **PZU NFI Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami Drugiego NFI, NFI Progress i NFI im. E. Kwiatkowskiego**
Stanowisko: Dyrektor Departamentu Spółek Wiodących

Zakres podstawowych obowiązków:

- nadzór nad funkcjonowaniem Departamentu odpowiedzialnego za pełnienie funkcji właścicielskich wobec spółek, w których wskazane wyżej Fundusze posiadają większościowe pakiety akcji;
- opracowywanie i przedstawianie Zarządowi rekomendacji strategicznych oraz harmonogramów działań operacyjnych dotyczących poszczególnych spółek portfelowych;
- współpraca z Zarządami spółek portfelowych w zakresie opracowywania i wdrażania długoterminnych planów działalności i programów restrukturyzacyjnych;
- przeprowadzanie procesów poszukiwania inwestorów i sprzedaży spółek portfelowych;
- reprezentowanie Funduszy na walnych zgromadzeniach

23 czerwca 2010

akcjonariuszy spółek;

- zasiadanie w Radach Nadzorczych spółek portfelowych. Przewodniczący Rad Nadzorczych ZELMOT S.A. w Warszawie, Fabryki Wyrobów Precyzyjnych VIS S.A. w Warszawie i PZM „PZZ” S.A. w Bolesławcu. Członek Rad Nadzorczych FAM S.A. w Chełmnie i POMET S.A. w Poznaniu.

Czerwiec 1999 –
Marzec 2002

**Trinity Management sp. z o.o. – firma zarządzająca aktywami
Jupiter Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny**

Zakres podstawowych obowiązków:

- pełnienie funkcji właścicielskich i realizowanie strategii Funduszu wobec spółek portfelowych;
- analiza sytuacji finansowej i pozycji strategicznej spółek portfelowych;
- przygotowywanie business planów i wycen spółek portfelowych;
- uczestnictwo w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy oraz zasiadanie w Radach Nadzorczych spółek portfelowych. Przewodniczący Rad Nadzorczych DROP S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, ZUGIL S.A. w Wieluniu, BIALFAM S.A. w Białej Podlaskiej, PEKABEX S.A. w Poznaniu. Członek Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. w Olsztynie.

Lipiec 2000 –
Marzec 2002

**Równocześnie:
Trinity Management sp. z o.o.
Stanowisko: Dyrektor Portfela Mniejszościowego Jupiter NFI**

Zakres podstawowych obowiązków:

- nadzór nad portfelem spółek, w których Jupiter NFI posiada mniejszościowe udziały (z reguły poniżej 5% w kapitale akcyjnym);
- sprzedaż mniejszościowych pakietów akcji inwestorom zewnętrznym.

Styczeń 1998 –
Maj 1999

**XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie
Stanowisko: Dyrektor Inwestycyjny**

Zakres podstawowych obowiązków zbliżony do obowiązków dyrektora inwestycyjnego w Trinity Management sp. z o.o.

23 czerwca 2010

Czerwiec 1996 –

Grudzień 1997

XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie

Stanowisko: Analityk Inwestycyjny

Zakres podstawowych obowiązków:

- analiza sytuacji finansowej i pozycji strategicznej spółek portfelowych;
- przygotowywanie analiz branżowych i sektorowych;

Październik 1993 –

czerwiec 1996

Biuro Maklerskie Powszechnego Banku Kredytowego S.A.

Zespół Transakcji Giełdowych

**Stanowiska: Inspektor, Specjalista, Makler Papierów
Wartościowych**



23 czerwca 2010

Życiorys kandydata na Członka Rady Nadzorczej:

Cecylia Teresa Wiśniewska

Powołana na Członka Rady Nadzorczej w dniu 14 lipca 2008 roku.

Wykształcenie: mgr ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek ekonomika przemysłu, studia ukończone w 1974 r.

Od 1981 - dyplomowany biegły księgowy.

Od 1996 - wpisana pod numerem 4387 do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

06/1996–05/2007: Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi jako Główny Księgowy;

1995-1996: Biuro Biegłych Rewidentów „Tax-Consultus” Sp. z o.o. w Łodzi jako Dyrektor;

1995: Coca-Cola Bottlers Ltd. w Łodzi jako Główny Księgowy;

1975-1994: Ł.P.H. i U. „Techmazbyt” w Łodzi jako Zastępca Dyrektora d/s ekonomicznych i Główny Księgowy;

1966-1974: Zakłady Przemysłu Dziwiarskiego „Femina” w Łodzi (z rocznym przekazaniem służbowym do Zjednoczenia Przemysłu Dziwiarskiego i Pończoszniczego) – ostatnio jako Kierownik Działu Kosztów i Cen.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Cecylia Teresa Wiśniewska nie prowadzi

23 czerwca 2010

innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Brak jest informacji o wpisie powołanej osoby zarządzającej w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Cecylia Teresa Wiśniewska nie spełnia warunków niezależności Członka Rady Nadzorczej wymienionych w paragrafie 13.2 Statutu Spółki.