

### **Pan Piotr Mondalski**

Funkcję Członka spełniającego kryteria niezależności i Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOYA SA pełni od dnia 14 lutego 2011 r. Nie jest zatrudniony na umowę o pracę.

Posiada wykształcenie wyższe, ukończył Politechnikę Gdańską na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej uzyskując tytuł mgr inż. nauk fizycznych w roku 1982 oraz stopień doktora nauk fizycznych w roku 1992.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi przedsiębiorstwami oraz prowadzenia projektów biznesowych mających kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa. Przez ponad 10 lat był członkiem zarządu i wiceprezesem Prokom Software S.A, lidera polskiego rynku informatycznego, a wcześniej przez blisko 4 lata pełnił funkcję Wiceprezesa Prokom Computer System, firmy prywatnej, przekształconej później w Prokom Software S.A. Pełnił również przez 2 lata funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału amerykańskiej firmy informatycznej Informix Software. W okresie swej pracy w sektorze informatycznym pełnił też, przez 4 lata, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Softbank S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.) oraz przez 2 lata funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Postdata S.A., spółki informatycznej której akcjonariuszami są Poczta Polska oraz Asseco Poland S.A. (ówcześnie Prokom Software S.A).

### **Pan Jan Szmidt**

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełni od dnia 13 stycznia 2011 r., od dnia 14 lutego 2011 r. również funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a od dnia 6 marca 2014 r. funkcję członka Komitetu Audytu. Obecnie jest zatrudniony na umowę o pracę w Toya Development S.K. z siedzibą w Krynicznie, w której pełni też funkcję prokurenta. Funkcję prokurenta pełni także w spółce Toya Development Sp. z o.o.

Posiada wykształcenie średnie i bogate doświadczenie z zakresu business development, potwierdzone wieloma sukcesami na rynku polskim i międzynarodowym. W latach 1983-88 studiował na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest współzałożycielem i pomysłodawcą Spółki TOYA SA., brał aktywny udział w tworzeniu strategicznych koncepcji rozwoju wraz z tworzeniem struktur organizacji oraz strategii synergii i rozszerzania grup kapitałowych spółek wymienionych poniżej, w których był lub jest członkiem organów administracyjnych i zarządzających.

Od kilkunastu lat zarządza projektami inwestycyjnymi i biznesowymi w Polsce i Europie i od kilku lat intensywnie rozwija projekty na obszarze Azji Południowo-Wschodniej.

Obecnie pełni także funkcję prezesa spółki z Grupy Kapitałowej TOYA tj. YATO Tools (Shanghaj) Co. Ltd ( dawniej: Yato China Trading).

W chwili obecnej jestem współnikiem następujących spółek:

Toya Development Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. we Wrocławiu,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. S.K.A.,

Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie

Toya Development sp. Z o.o. S.K. (dawniej: TOYA Development Sp. zo.o. SKA).

W latach ubiegłych był także współnikiem Toya Drive S.C. Romuald Szałagan, Tomasz Koprowski, Jan Szmidt oraz Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Armada Development S.A. w Bytomiu.

### **Pan Dariusz Górka**

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełni od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję niezależnego członka Komitetu Audytu posiadającego kompetencje w dziedzinie rachunkowości. Nie jest zatrudniony w Spółce na umowę o pracę.

W 1989 roku ukończył Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej i uzyskał tytuł mgr inż. mechanik ze specjalizacją inżynieria biomedyczna. W 1996 r. ukończył NYU, Stern School of Business, Nowy Jork, USA - MBA ze specjalizacją w finansach.

Od 1996 jest członkiem Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA) w Newark, NJ, USA. W 1998 uzyskał CFM - Certyfikat z Zarządzania Finansami z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA), a w 2000 – CMA - Certyfikat z Księgowości Zarządczej z Instytutu Księgowości Zarządczej (IMA).

Posiada następujące doświadczenie zawodowe:

2011 – obecnie – Członek Zarządu 21 Concordia Sp. z o.o., Partner Zarządzający Funduszu 21 Concordia, Warszawa

2009 – 2011 – Partner Warsaw Equity Group Sp. z o.o., Warszawa

2007 – 2009 – Wiceprezes, Prokom Investments SA, Gdynia

2003 – 2007 – Wiceprezes d/s Finansowych, Prokom Software SA, Warszawa

2001 – 2002 – Manager International Finance – UTC., Pratt & Whitney, CT, USA

1998 – 2000 – Wiceprezes d/s Finansowych, Bresnan Polska, Warszawa

1996 – 1997 – Manager International Finance, Johnson & Johnson, NJ, USA

1992 – 1994 – Analityk Finansowy - Merrill Lynch & Co., NY, USA.

Obecnie jest członkiem zarządu 21 Concordia Sp. z o.o. Ponadto w okresie ostatnich 5 lat był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Jedność S.A., ZPC Otmuchów S.A., E-Direkt

Sp. zo.o., Warsaw Equity Investments S.A., Agro-Jazowa S.A., Bioton S.A., Beskidzki Dom Maklerski S.A., Fadesa Prokom Polnord S.A., Polnord–Wilanów III Sp. z o.o., Petrolinvest S.A., Petrolinvest Gas Sp. z o.o. Asseco Poland S.A., ABG Spin S.A., Koma S.A., Net Internet S.A., Prokom –Trefl S.A., członkiem zarządu Prokom Software S.A. oraz Prokom Investments S.A.

### **Pan Grzegorz Maciąg**

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego 1985-1991, a od 1994 roku radcą prawnym (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku). W latach 1994 - 2005 pracował jako radca prawny w PROKOM Software S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w spółce będącej poprzednikiem prawnym PROKOM Software S.A.

Od 2000 roku do 2005 roku pełnił funkcję członka Zarządu Prokom Internet S.A. Od 2002 do 2004 był członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski S.A. W latach 2005 do 2007 pełnił funkcję członka zarządu PROKOM Software SA oraz członka rady nadzorczej Asseco Poland SA. W latach 2007 do 2009 był członkiem zarządu Prokom Investments SA oraz członkiem rady nadzorczej Pol-Aqua SA z siedzibą w Piasecznie.

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A., spełniającego kryteria niezależności pełni od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. również funkcję członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Toya SA.

Obecnie pełni również funkcję członka rady nadzorczej w InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Madman Theory Games SA z siedzibą w Gdyni, jest współnikiem spółki partnerskiej Maciąg, Szachniewicz Radcowie Prawni i Adwokaci Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku.

Pan Grzegorz Maciąg nie wykonuje poza Spółką działalności, która to działalność miałaby istotne znaczenie dla Spółki, ani nie posiada powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

### **Pan Tomasz Koprowski**

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełni od dnia 14 lutego 2011 r. Jest zatrudniony na umowę o pracę w Toya Development S.K. z siedzibą w Krynicznie.

Posiada wykształcenie średnie techniczne i dwudziestokilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na stanowiskach operacyjnych i nadzorczych. Jest współzałożycielem i pomysłodawcą Spółki TOYA SA.

Obecnie pełni następujące funkcje w organach wymienionych poniżej spółek:

- prezes zarządu TOYA Development Sp. zo.o. we Wrocławiu,
- prezes zarządu Limaplan Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu,
- członek zarządu Talos Sp. z o.o. we Wrocławiu,
- wiceprezes zarządu Ultra Mint Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Do dnia 9 maja 2011 r. pełnił również funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej Armada Development S.A. w Bytomiu.

W chwili obecnej jest także współnikiem:

Toya Development Sp. z o.o. we Wrocławiu,  
Maal-Bis Sp. z o.o. we Wrocławiu,  
Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie,  
Marina-Maal Sp. z o.o. we Wrocławiu,  
GST Koprowski Spółka Jawna,  
Talos Sp. z o.o. we Wrocławiu,  
Ultra Mint Sp. z o.o. we Wrocławiu  
Toya Development Sp. zo.o. S.K. w Krynicznie (dawniej: TOYA Development Sp. zo.o. SKA)  
oraz akcjonariuszem Toya Romania S.A. z siedzibą w Bukareszcie – spółki zależnej w Grupie Kapitałowej TOYA.

Prowadzi też działalność gospodarczą pod nazwą KIW Tomasz Koprowski.

W latach ubiegłych był także współnikiem w następujących spółkach:

Toya Drive S.C. Romuald Szałagan, Tomasz Koprowski, Jan Szmidt,  
MTR Sp. z o.o.,  
Maal-Marina Sp. z o.o.,  
Premium House Sp. z o.o.,  
Mineral Group Sp. z o.o.,  
wspólnikiem i prezesem zarządu East Park Sp. z o.o.,  
oraz:

- wiceprezesem zarządu a następnie członkiem rady nadzorczej Money Ekspert S.A.
- wiceprezesem zarządu Maal-Bis Sp. z o.o. we Wrocławiu,
- wiceprezesem zarządu Maal-Marina Sp. z o.o. w Sopocie,
- wiceprezesem zarządu Marina-Maal Sp. z o.o. we Wrocławiu