

**Beata Szmidt**

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełniłam od dnia 5.12.2001 r. do dnia 23.03.2006 r. a następnie od 20 listopada 2018r. Nie jestem zatrudniona w Spółce na umowę o pracę.

W 1990 roku ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako wieloletni akcjonariusz znam specyfikę działalności Spółki Toya S.A.

*Beata Szmidt*

*[Signature]*

**Jan Szmidt**

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię 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.

Posiadam wykształcenie wyższe niepełne i bogate doświadczenie z zakresu business development, potwierdzone wieloma sukcesami na rynku polskim i międzynarodowym. W latach 1983-88 studiowałem na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jestem współzałożycielem i pomysłodawcą Spółki TOYA S.A., brałem aktywny udział w tworzeniu strategicznych koncepcji rozwoju wraz z tworzeniem struktur organizacji oraz strategii synergii i rozszerzania grupy kapitałowej.

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

Obecnie pełnię także funkcję „legal person” spółki z Grupy Kapitałowej TOYA tj. YATO Tools (Shanghai) Co. Ltd ( dawniej: Yato China Trading) oraz Board Member w YATO TOOLS (JIAXING) CO.,LTD

W chwili obecnej jestem współlnikiem następujących spółek:

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

Golf Tele sp. z o.o. we Wrocławiu

TOYOTA Katowice sp. z o.o. w Katowicach,

Jesionowa 40 Sp. z o.o. we Wrocławiu,

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

GC Investments S.A. w upadłości układowej w Katowicach,

Scubatech Sp. z o.o. w Szczecinie,

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

Jan Szmidt  


**Piotr Mondalski**

Funkcję Członka i zarazem Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOYA S.A. spełniającego kryteria niezależności pełnię od dnia 14 lutego 2011 r. Nie jestem zatrudniony na umowę o pracę.

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

Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania dużymi przedsiębiorstwami oraz prowadzenia projektów biznesowych mających kluczowe znaczenie dla powodzenia przedsiębiorstwa. Przez ponad 10 lat byłem członkiem zarządu i wiceprezesem Prokom Software S.A. (obecnie Asseco Poland S.A.), lidera polskiego rynku informatycznego, a wcześniej przez blisko 4 lata pełniłem funkcję Wiceprezesa Prokom Computer System, firmy prywatnej, przekształconej później w Prokom Software S.A. Pełniłem również przez 2 lata funkcję dyrektora generalnego polskiego oddziału amerykańskiej firmy informatycznej Informix Software. W okresie swej pracy w sektorze informatycznym pełniłem 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.).

Obecnie jestem członkiem zarządu spółki inwestycyjnej MBM Concept Lab oraz spółki MinvOnline.pl, zajmującej się produkcją oprogramowania użytkowego dla rynków inwestycyjnych. Obie spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec TOYA S.A.

Piotr Mondalski



Dariusz Górka

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię 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 jestem zatrudniony w Spółce na umowę o pracę.

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

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

Posiadam następujące doświadczenie zawodowe:

2011 – obecnie – 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.

W okresie ostatnich 5 lat byłem członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Hollywood S.A, Monevia Sp. z o.o., Digitree S.A., Toya S.A., TXM S.A., VGL Group Sp. z o.o., Apaczka Sp. z o.o.

*Dariusz Górka*

**Grzegorz Maciąg**

Posiadam wykształcenie wyższe, jestem 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 pracowałem 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 pełniłem funkcję członka Zarządu Prokom Internet S.A. Od 2002 do 2004 byłem członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski S.A. W latach 2005 do 2007 pełniłem funkcję członka zarządu PROKOM Software SA oraz członka rady nadzorczej Asseco Poland SA. W latach 2007 do 2009 byłem 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 pełnię 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 pełnię również funkcję członka rady nadzorczej w InteliWise S.A. z siedzibą w Warszawie oraz UJ Ciames SA z siedzibą w Warszawie, oraz członka zarządu MS Fund Sp z o.o. z siedzibą w Cidyńi.

Nie wykonuję poza Spółką działalności, którą to działalność miałaby istotne znaczenie dla Spółki, ani nie posiadam powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Grzegorz Maciąg

Michał Kobus urodzony w Warszawie 26 grudnia 1976 r.



Główny akcjonariusz i prezes zarządu Prime Selection Domu Maklerskiego S.A. a także prezes zarządu Alfacomunica Sp. z o.o. oraz wiceprezes zarządu Krajowego Holdingu Nieruchomości Sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej Semeko Grupa Inwestycyjna SA oraz Semeko Budownictwo Sp. z o.o.

Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach operacyjnych i zarządczych w spółkach związanych z rynkiem kapitałowym oraz nieruchomościowym. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu PZU International, prezesa zarządu Dom Książki SA., członka zarządu Barista Sp. z o.o. oraz kierownika zespołu w PKO BP SA – Bankowy Dom Maklerski.

Współpraca z międzynarodowymi instytucjami rynku kapitałowego pozwoliła mu zdobyć wiedzę w zakresie zasad ich działania, podejścia do klienta i pozyskiwania rynku. Posiada znajomość strategii i zwyczajów pracy przedsiębiorstw finansowych, zarówno w zakresie ich tworzenia, jak i prowadzenia.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Black Lion Fund S.A., WAMAG S.A., Altus TFI S.A., INSTAL-REM S.A., Radomsko – Invest S.A., Torpol S.A., był także Członkiem Komisji Rewizyjnych w OJSC IC PZU Ukraine oraz OJSC IC PZU Ukraine Life Insurance.

Ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informatyczną w Warszawie.

## CURRICULUM VITAE

**Imię i Nazwisko:** Wojciech Bartłomiej Papierak  
**Data urodzenia:** 31.07.1967 r.  
**Telefon:** +48 601 958 400  
**Email:** [w.papierak@gmail.com](mailto:w.papierak@gmail.com)

### Profil

Skuteczny menadżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym. Wysokie kompetencje w zarządzaniu procesami zmian w tym skutecznie prowadzone procesy restrukturyzacji, tworzenie i zarządzanie shared services centers, M&A, IPO. Potwierdzone w praktyce umiejętności zarządcze pozwalające na przygotowanie i efektywne wdrożenie strategii biznesowych skutkujących rozwojem zarządzanych firm. Skuteczność w zarządzaniu dużymi zespołami ludzkim i wysokimi budżetami.

### Przebieg pracy zawodowej:

- 12.2018 – do dziś **EDC Expert Direct Communication Sp z o.o.**, Prezes Zarządu. Spółka działa w obszarze B2B i jest największym, niezależnym letter shopem w Europie środkowo-wschodniej.
- 04.2018 – 10.2018 **Plus Bank SA**, Wiceprezes Zarządu p.o. Prezesa Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie spółką i przygotowanie aktualizacji Programu Postępowania Naprawczego (zamknięcie roku 2017, implementacja zaleceń KNF oraz MSSF9).
- 10.2017 – 04.2018 **REM Sukcesja Sp. z o.o.** Prezes Zarządu spółki odpowiedzialnej za bieżące Zarządzanie centrum handlowo – rozrywkowym.
- 10.2013 – 04.2016 **FM Bank PBP SA**, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion bankowości przedsiębiorstw (kredyty i pożyczki, mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb).
- 07.2011 – 09.2013 **Grupa PHN SA**, Prezes Zarządu - restrukturyzacja spółek wchodzących w skład Grupy Polskiego Holdingu Nieruchomości (łączenie spółek, optymalizacja i centralizacja procesów biznesowych) największej, państwowej spółki zarządzającej aktywami nieruchomościowymi o wartości ok 2 mld zł i przeprowadzenie IPO na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
- 07.2008 – 06.2011 **PKO BP SA**, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar bankowości detalicznej - odpowiedzialność za ofertę produktową, akwizycję klientów, sprzedaż kredytów i pożyczek i kanały dystrybucji – w tym głównie sieć ponad 1200 placówek własnych oraz Inteligo – internetowa marka PKO BP. Od lipca do września 2009 r. p.o. Prezesa Zarządu (odpowiedzialny za podniesienie kapitału o 1,2 mld EUR). Pomysłodawca i sponsor projektu stworzenia centrum usług wspólnych w Banku.
- 11.2006 – 06.2008 **Nordea Bank Polska SA** Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Operacji Logistyki i Bezpieczeństwa - stworzenie centralnego back office'u dla Banku, przejęcie i centralizacja realizacji czynności wykonywanych dotychczas w oddziałach (m.in. przygotowanie i wdrożenie procesu wydruków masowych), poprawa efektywności; stworzenie w ramach projektu TURBO (200 nowych oddziałów bankowych) nowego modelu obsługi operacyjnej placówek banku.
- 12.2002 – 10.2006 **Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.** (Grupa BRE Banku SA) Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny odpowiedzialny za zarządzanie przedsiębiorstwem oraz sprawujący bezpośredni nadzór nad obszarami: finansów, zasobów ludzkich i logistyki, operacji pionu bankowości detalicznej BRE Banku SA (wcześniej Członek Zarządu, Dyrektor



Zarządzający tworzący i nadzorujący funkcjonowanie centrum usług wspólnych dla pionu bankowości detalicznej. Spółka obsługiwała m.in. procesy wydruków i płatności masowych, skanowania i archiwizowania dokumentów.

- 03.2002 – 03.2003 **BRE Bank SA**, Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej - stworzenie sprawnego back office'u i zarządzanie nim przy restrykcyjnej polityce kosztowej.
- 2000 – 03.2002 **BRE Bank SA**, Dyrektor Departamentu Zarządzania Komercyjnego Bankowości Detalicznej - wdrożenie strategii rozwoju bankowości detalicznej w BRE Banku i bezpośredni nadzór nad obszarami marketingu i sprzedaży, kanałów dystrybucji, produktów (w ramach projektu MultiBank)
- 1998 – 2000 **Powszechna Kasa Oszczędności Bank Państwowy**, Dyrektor Departamentu Bankowości Detalicznej - odpowiedzialność za całość oferty skierowanej do klientów indywidualnych (depozyty i kredyty).
- 1995 – 1998 **Powszechny Bank Gospodarczy w Łodzi**, p.o. dyrektora Wydziału Obsługi Klienta, w tworzonej w ramach Grupy Pekao SA Kasy Oszczędnościowo Budowlanej – odpowiedzialność zespół tworzący i wdrażający produkty bankowe (kredyty, depozyty, obrót wierzytelnościami)
- 1993 – 1998 **Polski Bank Inwestycyjny SA**, Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, asystent w Wydziale Kredytów
- 1986 – 1997 Muzeum Okręgowe w Piotrkowie Trybunalskim, praca na stanowisku przewodnika muzealnego

- Członek Rad Nadzorczych m.in. TOYA SA z siedzibą we Wrocławiu, Warszawskiego Holdingu Nieruchomości SA, AGRO-MAN SA, PKO TFI SA, Banku Poczтового SA, PTE Bankowy SA, Kredobanku SA z siedzibą we Lwowie, Banku Częstochowa SA, Biura Informacji Kredytowej SA,
- Członek Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej (2009-2011),
- Członek Board of Directors Visa Europe z siedzibą w Londynie (2009-2011)

#### **Osiągnięcia i sukcesy zawodowe:**

- Restrukturyzacja obszaru bankowości przedsiębiorstw (mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb) i wdrożenie BIZ Banku – nowego brandu dedykowanego mikroprzedsiębiorstwom i SME (nowa oferta produktowa i model funkcjonalny oddziału, nowy model bankowości internetowej i mobilnej),
- przeprowadzone z sukcesem IPO Polskiego Holdingu Nieruchomości SA w lutym 2013r. Wartość emisji: 238,6 mln zł; redukcja zapisów inwestorów indywidualnych przy maksymalnym zapisie: 69,27 proc.,
- wiodąca rola w procesie podnoszenia kapitału zakładowego w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim SA w 2009 r.,
- Stworzenie od podstaw CERI Sp. z o.o. – BPO dedykowane do sektorów finansowego i telekomunikacyjnego.
- pierwszy wirtualny bank w Polsce – mBank i uruchomienie sieci placówek detalicznych MultiBanku (zarządzanie biznesową częścią projektu, przygotowanie oferty produktowej i modelu Centrum Usług Finansowych, rozwój sieci placówek oraz call center i internetu jako kanałów dystrybucji i obsługi klientów),
- pakiet SUPERKONTA w PKO BP (przygotowanie produktów, przygotowanie rozwiązań IT, szkolenie służb sprzedaży, marketing wewnętrzny, wdrożenie i konwersja),
- stworzenie w PBG SA pierwszej oferty produktów z obszaru obrotu wierzytelnościami.



**Znajomość języków obcych:**

Angielski – bardzo dobra

Niemiecki – podstawowa

Rosyjski - podstawowa

**Wykształcenie:**

1982 – 1986 Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim

1987 – 1993 Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia ukończone z wynikiem dobrym, uzyskany stopień: magister prawa

2011 Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa

**Zainteresowania:**

- historia drugiej wojny światowej,
- literatura science fiction.

*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym życiorysie zawodowych dla potrzeb związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej TOYA SA.*

Wojciech Popielew