

Biogram

Zenon Beker

Absolwent Wydziału Elektrycznego (obecna nazwa: Wydział Elektrotechniki i Automatyki) Politechniki Gdańskiej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie automatyki, informatyki i zarządzania, pracując m.in. jako:

- Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej, kierujący zespołem naukowo-badawczym w zakresie zastosowań techniki mikroprocesorowej;
- Członek zarządu spółki PROKOM Software S.A., odpowiedzialny za wytwarzanie oprogramowania dla bankowości, ubezpieczeń i rynku kapitałowego;
- Członek zarządu spółki Wirtualna Polska S.A., odpowiedzialny za stosowane rozwiązania informatyczne oraz projekty w obszarze e-biznes;
- Konsultant w zakresie architektury, projektowania i realizacji systemów informatycznych (JDG).

20.06.2024

Zenon Beker

Dariusz Górka

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A. pełnię od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. do stycznia 2023 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.

Obecnie jestem Partnerem Zarządzającym funduszu private equity 21 Concordia oraz członkiem rad nadzorczych Toya S.A., Hollywood S.A., Biochem Technologies Sp. z o.o. Ponadto w okresie ostatnich 5 lat byłem członkiem zarządu 21 Concordia Sp. z o.o. i członkiem rad nadzorczych następujących spółek: Digitree S.A., Monevia Sp. z o.o., VGL Sp. z o.o., aPaczka Sp. z o.o.

Dariusz Górka

Warszawa 11/06/2024r

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.

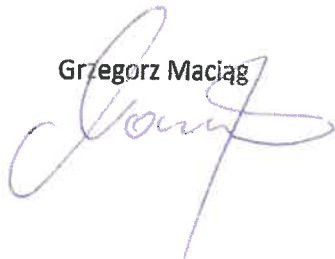
Od 2000 roku do 2005 roku pełniłem funkcję członka Zarządu Prokom Internet S.A. Od 2002 do 2004 byłem członkiem Rady Nadzorczej Wirtualnej Polski S.A. W latach 2005 do 2007 pełniłem funkcję członka zarządu PROKOM Software SA oraz członka rady nadzorczej Asseco Poland SA. W latach 2007 do 2009 byłem członkiem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

Funkcję członka Rady Nadzorczej TOYA S.A., pełnię od dnia 14 lutego 2011 r., a od dnia 27 lipca 2011 r. do stycznia 2023 pełniłem również funkcję członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej Toya S.A.

Obecnie pełnię również funkcję członka zarządu MS FUND Sp z o.o. z siedzibą w Gdyni.

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

Grzegorz Maciąg



Piotr Mondalski

Funkcję Członka i zarazem Przewodniczącego Rady Nadzorczej TOYA S.A. 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 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, 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. (ówczesnie Prokom Software S.A).

Piotr Mondalski

CURRICULUM VITAE

Imię i Nazwisko: Wojciech Bartłomiej Papierak

Data urodzenia: 31.07.1967 r.

Adres:

Telefon:

Email:

Profil zawodowy:

Skuteczny menedżer z wieloletnim doświadczeniem w bankowości i na rynku kapitałowym. Wysokie kompetencje w zarządzaniu procesami zmian w tym zarządzanie w obszarze bankowości, prowadzone procesy restrukturyzacji, tworzenie i zarządzanie shared services centers, udział w projektach M&A, IPO. Kreowanie i realizacja strategii produktowych i sprzedażowych w bankowości detalicznej. 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.

Najważniejsze etapy kariery zawodowej:

- 12.2018 – 04.2024 **EDC Expert Direct Communication Sp z o.o.**, Prezes Zarządu spółki należącej do jednego z private equity. Spółka działa w obszarze B2B i jest największym, niezależnym letter shopem w Europie środkowo-wschodniej obsługując głównie banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne itd.
- 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).
- 10.2013 – 04.2016 **FM Bank PBP SA**, Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za pion bankowości przedsiębiorstw (kredyty i pożyczki, mikroprzedsiębiorstwa, SME, project finance i skarb) oraz klienta indywidualnego.
- 07.2011 – 09.2013 **Grupa Polskiego Holdingu Nieruchomości 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 oraz 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 5,2 mld PLN). 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

04. 2000 – 03.2003 **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 projektów mBanku i MultiBanku). Następnie Dyrektor Departamentu Wsparcia Operacyjnego Bankowości Detalicznej - stworzenie sprawnego back office'u dla obszaru bankowości detalicznej BRE Bank SA i zarządzanie nim przy restrykcyjnej polityce kosztowej.
- 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).
- 1993-1995 **Polski Bank Inwestycyjny SA O/Piotrków Trybunalski**, Asystent bankowy – obsługa klienta

- Członek Rad Nadzorczych m.in. **TOYA SA** z siedzibą we Wrocławiu (obecnie), **Warszawskiego Holdingu Nieruchomości SA**, **AGRO-MAN SA**, **PKO TFI SA**, **Banku Pocztowego SA**, **PTE Bankowy SA**, **Kredobanku SA** z siedzibą we Lwowie, **Banku Częstochowa SA**, **Biura Informacji Kredytowej SA**,
- Członek **Executive Committee Europejskiej Federacji Hipotecznej** z siedzibą w Paryżu (2009-2011),
- Członek **Board of Directors Visa Europe** z siedzibą w Londynie (2008-2011).

Znajomość języków obcych:

Angielski – bardzo dobra

Niemiecki – podstawowa

Rosyjski - dobra

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,
- bieganie.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Wojciech P.
Data: 2024.06.16 16:02:45 CEST

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

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. do stycznia 2023 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 współnikiem 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
