

Warszawa, dnia 16 stycznia 2019 r.

Hanapeta Holdings Co. Ltd
Vyronos, 36,
NICOSIA TOWER CENTER, Floor 8
1096, Nikozja, Cypr

reprezentowana przez:
Katarzynę Miłek – pełnomocnika

Zarząd
Polnord Spółka Akcyjna

ul. Adama Branickiego 15
02-972 Warszawa

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu spółki Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji („Hanapeta”), jako akcjonariusza spółki Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przekazuję listę kandydatów zgłaszanych przez Hanapeta do Rady Nadzorczej Spółki wraz z krótką informacją o kandydatach.

Hanapeta podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 21 stycznia 2019 r. zgłosi następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pan Henry Gabay

Współzałożyciel i Prezes Duet Group z siedzibą w Londynie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie funduszy hedgingowych, private equity oraz inwestycji alternatywnych. Cechuje go również wysoki poziom znajomości rynków wschodzących oraz nowych rynków wschodzących.

W swojej karierze zawodowej współpracował z Merrill Lynch International, gdzie w latach 1992-1997 zatrudniony był m.in. w dziale zarządzania aktywami w biurach w Londynie i Genewie oraz odpowiadał za współpracę z krajami Europy Wschodniej i Rosją. Począwszy od 1997 r. zatrudniony w Credit Suisse First Boston, gdzie m.in. kierował działem bankowości inwestycyjnej na Izrael i Turcję, a także pełnił funkcję dyrektora w Londynie i Nowym Jorku. W 2002 r. założył Duet Group, której działalność skupia się na alternatywnym inwestowaniu – w tym poprzez fundusze hedgingowe, nieruchomości i inwestycje private equity.

2. Pan Kamil Borowik

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (Wydział Ekonomii, Kierunek Finanse i Bankowość), Uniwersytetu Vanderbilt & Instytutu Bankowości USA (studia podyplomowe); posiada tytuł MBA London Business School (w tym również odbył studia MBA na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku).

W przeszłości zatrudniony w KPMG (na stanowisku Starszego Konsultanta), Banku Światowym (na stanowisku Ekonomisty), Goldman Sachs (na stanowisku Starszego Doradcy Bankowości Inwestycyjnej), Grupie Inwestycyjnej Abraaj (Dyrektor ds. Inwestycji Kapitałowych oraz Dłużnych), a także Liechtenstein Global Trust (LGT), LGT Lightstone (Dyrektor Zarządzający oraz Członek Regionalnych Komitetów Inwestycyjnych).

Posiada doświadczenie w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych oraz budowania wartości przedsiębiorstw z naciskiem na sektor technologii, nieruchomości oraz usług finansowych. Autor innowacyjnej struktury inwestycyjnej, ładu korporacyjnego oraz kompleksowego planu wzrostu przedsiębiorstwa.

3. Pani Katarzyna Miłek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej (Podyplomowe Studia Azjatycko-Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych).

W przeszłości zatrudniona w czołowych polskich (Grynhoff Woźny Maliński), jak i w międzynarodowych (Salans – obecnie Dentons, DeBenedetti Majewski Szczesniak) kancelariach prawnych, a także w strukturach administracji publicznej. Od 2010 r. związana z Kancelarią Prawną Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer, od 2018 r. jako jej wspólnik.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego. Specjalizuje się w transakcjach finansowania podmiotów (w tym m.in. przez fundusze hedgingowe oraz private equity), a także w prawnych aspektach związanych z obrotem instrumentami finansowymi w ramach zorganizowanego systemu obrotu.

Uprzejmie proszę o niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach przekazanych w niniejszym piśmie.

W imieniu Hanapeta



Katarzyna Miłek
pełnomocnik