

**Aneks numer 24**  
**do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna**  
**(obecnie Korporacja Budowlana „Dom” S.A.)**  
**zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego**  
**w dniu 30 marca 2012 roku**

Niniejszy aneks został sporządzony w związku ze złożeniem rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

**Zmiana nr 1:**

**Dokument Podsumowujący, Strona 13, punkt dotyczący informacji o organach zarządzających i nadzorczych oraz osobach zarządzających wyższego szczebla Emitenta:**

**Było:**

**ZARZĄD**

W skład Zarządu wchodzi:

- Adam Stroniawski – Członek Zarządu
- Rafał Jakóbiak – Członek Zarządu
- Małgorzata Dziągiewska – Członek Zarządu

**RADA NADZORCZA**

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie:

- Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Wesółowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej;
- Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej;

**OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA**

Emitent nie posiada osób zarządzających wyższego szczebla.

**Jest:**

**ZARZĄD**

W skład Zarządu wchodzi:

- Adam Stroniawski – Członek Zarządu
- Rafał Jakóbiak – Członek Zarządu
- Małgorzata Dziągiewska – Członek Zarządu

**RADA NADZORCZA**

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie:

- Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej;

- Piotr Wesółowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej;
- Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej;

## **OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA**

Emitent nie posiada osób zarządzających wyższego szczebla.

### **Zmiana nr 2:**

**Dokument Rejestracyjny, Strona 69, punkt 14.1.2.:**

**Było:**

#### **14.1.2. RADA NADZORCZA**

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie:

- Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Wesółowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej;
- Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej;
- Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej;

#### **Andrzej Bilski**

Wysztalcenie: Ukończył Wyższą Szkoła Morską, Wydział Elektrotechniki Okrętowej – inżynier

Doświadczenie zawodowe:

od 2005 r. – nadal: Dyrektor techniczny w spółce CF Plus (Polska) Sp. z o.o.

2011 r. – nadal: Projekt 7 Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2011 r. – CF PLUS S.A. – Członek Rady Nadzorczej

2008 r. – 2009 r. - Wiceprezes Zarządu spółki Baltic Dom 2 Sp. z o.o. (obecnie Sarnia Dolina Sp. z o.o.) wchodzącej w skład grupy PKO Inwestycje Sp. z o.o.

2001 r. – nadal: Hard Investment Sp. z o.o. – członek zarządu, współnik (spółka faktycznie nie prowadzi działalności)

2009 r. – nadal: Blu Invest Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2004 r. – 2008 r.: TS Budownictwo Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu

2002 r. – nadal: Albit II Sp. z o.o. - prokurent

od 1991 r. - Prowadzenie własnej działalności gospodarczej

od 1974 do 1991 r. - Praca jako Oficer Polskiej Marynarki, Polskich Linii Oceanicznych oraz Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

2007 r. – 2011 r.: Sopocki Klub Żeglarski – Członek Zarządu

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Bilski:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.

- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

### **Tomasz Sznajder**

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek zarządzanie i ekonomia. Uczestnik studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2008 – nadal: związany z grupą Polnord SA. W 2009 r. – nadal: Dyrektor Finansowy Polnord S.A. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych licznych spółek zależnych z Grupy Polnord.

W latach 2005-2008 pełnił z sukcesem funkcje dyrektora zarządzającego zakładem produkcyjnym (opakowania tekturowe) w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej SCA ze Szwecji. W latach 2000-2005 pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w zakresie finansowców i bankowości, w tym 3 lata w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej banku BGŻ S.A. zajmując się emisjami dłużnych papierów wartościowych.

**2009 r. – nadal:** Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. (2009 r. – 2011 r.: Członek Rady Nadzorczej); (2011 r.: Wiceprezes Zarządu); (2011 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej);

**2010 r. – nadal:** Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

**2004 r. – 2005 r.:** Członek Rady Nadzorczej Park Wodny Sopot Sp. z o.o.

**2011 r. - nadal:** Członek Zarządu PD Development Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord – Invest Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Marketing Sp. z o.o..

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o.

**2008 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Pomorskie Biuro Projektów Gel Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Prokom – Projekt sp. z o.o.

**2010 r. – nadal:** wspólnik spółki Brande Sp. z o.o. (obecnie Pan Tomasz Sznajder posiada 110 udziałów tej spółki);

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Sznajder:

- Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

### **Piotr Wesolowski**

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku - kierunek Wychowanie Fizyczne.

**2005 r. – nadal:** Wiceprezes Zarządu Polnord S.A.

**1991 r. – 2005 r.:** współnik w UNI BUD Marmury Grażyna Maciejewska, Marek Maciejewski sp. j. (poprzednio: UNI BUD Marmury Piotr Wesołowski, Marek Maciejewski sp. j.)

**1987 r. – 1990 r.:** kierownik zakładu usług różnych w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym UNIBUD w Gdańsku

**1981 r. – 1987 r.:** nauczyciel w Sportowej Szkole Podstawowej nr 70 w Gdańsku

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Inżynieria Sp. z o.o.

**2005 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Polnord - Dom Sp. z o.o.

**2010 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

**2005 r. – 2007 r.:** Członek Rady Nadzorczej PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu PD Development Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord – Apartamenty Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Sopot II Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Szczecin I Sp. z o.o.

**2008 r. – 2009 r.:** Członek Rady Nadzorczej Polnord Szczecin I Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Warszawa – Wilanów III Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Warszawa – Wilanów IV Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Wiceprezes Zarządu Polnord Wilanów B2 Sp. z o.o.

**2007 r. – 2009 r.:** Członek Rady Nadzorczej Polnord – Baltic Center Sp. z o.o.

**2001 r. – 2008 r., 2011 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Arka Gdynia Sportowa S.A.

**2008 r. – 2011 r.:** Członek Zarządu Stowarzyszenia Tenisowy Klub Sportowy Arka Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

**2011 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Pomorskie Biuro Projektów Gel Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Wesołowski:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisyjny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).

- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

## **Peter Behnke**

Wykształcenie:

1969 matura - dyplom technika chemika, 1970-1972 - Podyplomowe studium nauczycielskie w Słupsku, nauczyciel mianowany chemii.

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 1972 do 1981 praca w zawodzie nauczyciela w Polsce.

W roku 1981 wyjazd do Niemiec. Od roku 1982 praca w urzędzie państwowym w Niemczech jako chemik z jednoczesnym zajęciem pedagogicznym - kształcenia laborantów chemii i biologii.

W roku 1993 przejście do sektora prywatnego branży budowlanej i handlowej jako właściciel i współwłaściciel firm niemiecko-polskich z doradztwem i inwestowaniem grup kapitałowych niemieckich w Polsce.

Od roku 2000 do lutego 2010 roku praca dla polskiej spółki INTUR-KFS Sp. z o.o., późniejszej TRION S.A. jako bezpośredni reprezentant firmy, koordynator eksportu do krajów zachodnich, głównie Niemiec.

Od lipca 2010 prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech w zakresie doradztwa i przedstawicielstwa dla firm polskich na terenie przed wszystkim Niemiec.

2010 – nadal: Członek Rady Nadzorczej TRION S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Behnke:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

## **Adam Skowroński**

Wykształcenie:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w 2000 r. uzyskał na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji między innymi z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, struktury kapitału, relacji właściciel-menedżer, asymetrii informacji.

**Od 2008 roku – nadal:** Wiceprezes Zarządu SGB - Banku S.A.

**2007 r. - 2008 r.:** Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP S.A. - odpowiedzialny za obszar finansów i rachunkowości banku nadzorował zmiany w systemie informacji zarządczej oraz stworzenie nowych rozwiązań kontrolingowych w banku.

Adam Skowroński posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych. W okresie ostatnich pięciu lat pełnił on funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek:

**2011 r. – nadal:** SGB CDR Investment Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

**2011 r. – nadal:** TRION S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

**2010 r. – nadal:** LMB Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

**2009 r. – nadal:** Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

**2008 r. – nadal:** Fortune S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

**2007 r. – 2008 r.:** PKO Inwestycje – Międzyzdroje Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

**2007 r. – 2008 r.:** Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Skowroński:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisyjny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

## **Stefan Gradowski**

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku ekonomii i finansów. Ukończył kursy biznesowe m.in. w Londynie i Dublinie.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1996 do 2004 roku Doradca Prezesa Zarządu Banku BZ WBK, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości S.A.

Stefan Gradowski posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej. Jednocześnie posiada bogate doświadczenie operacyjne na rynku nieruchomości i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

**2007 r. – nadal:** Atlantic Production Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, współnik

**2003 r. – nadal:** G.C. Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, współnik

**2010 r. – nadal:** Alterco S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**2004 r. – nadal:** Tavita Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Członek Zarządu

**2004 r. – nadal:** Fundacja CWKS Legia – Prezes Zarządu

Według złożonego oświadczenia Pan Stefan Gradowski:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji w Zarządzie spółki Tavita Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W dniu 19 kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość tej spółki obejmującą likwidację jej majątku. Informacja o ogłoszeniu upadłości spółki została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 26 maja 2011 roku i ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 1 lipca 2011 roku, Nr 126/2011 (3739), poz. 96798.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

**Jest:**

#### **14.1.2. RADA NADZORCZA**

Organem nadzorczym Emitenta jest Rada Nadzorcza działająca w składzie:

- Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;
- Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej;
- Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej;
- Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej;
- Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej;

#### **Tomasz Sznajder**

Absolwent Politechniki Gdańskiej, kierunek zarządzanie i ekonomia. Uczestnik studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Od 2008 – nadal: związany z grupą Polnord SA. W 2009 r. – nadal: Dyrektor Finansowy Polnord S.A. Członek Zarządów i Rad Nadzorczych licznych spółek zależnych z Grupy Polnord.

W latach 2005-2008 pełnił z sukcesem funkcje dyrektora zarządzającego zakładem produkcyjnym (opakowania tekturowe) w ramach międzynarodowej grupy kapitałowej SCA ze Szwecji. W latach 2000-2005 pracował na stanowiskach eksperckich i kierowniczych w zakresie finansowców i bankowości, w tym 3 lata w Departamencie Bankowości Inwestycyjnej banku BGŻ S.A. zajmując się emisjami dłużnych papierów wartościowych.

**2009 r. – nadal:** Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. (2009 r. – 2011 r.: Członek Rady Nadzorczej); (2011 r.: Wiceprezes Zarządu); (2011 r. – nadal: Członek Rady Nadzorczej);

**2010 r. – nadal:** Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

**2004 r. – 2005 r.:** Członek Rady Nadzorczej Park Wodny Sopot Sp. z o.o.

**2011 r. - nadal:** Członek Zarządu PD Development Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord – Invest Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Marketing Sp. z o.o..

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Nieruchomości Inwestycyjne Sp. z o.o.

**2008 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Pomorskie Biuro Projektów Gel Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Prokom – Projekt sp. z o.o.

**2010 r. – nadal:** wspólnik spółki Brande Sp. z o.o. (obecnie Pan Tomasz Sznajder posiada 110 udziałów tej spółki);

Według złożonego oświadczenia Pan Tomasz Sznajder:

- Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

#### **Piotr Wesółowski**

Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Gdańsku - kierunek Wychowanie Fizyczne.

**2005 r. – nadal:** Wiceprezes Zarządu Polnord S.A.

**1991 r. – 2005 r.:** wspólnik w UNI BUD Marmury Grażyna Maciejewska, Marek Maciejewski sp. j. (poprzednio: UNI BUD Marmury Piotr Wesółowski, Marek Maciejewski sp. j.)

**1987 r. – 1990 r.:** kierownik zakładu usług różnych w Zakładzie Usługowo – Produkcyjnym UNIBUD w Gdańsku

**1981 r. – 1987 r.:** nauczyciel w Sportowej Szkole Podstawowej nr 70 w Gdańsku

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Inżynieria Sp. z o.o.

**2005 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Polnord - Dom Sp. z o.o.

**2010 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o.

**2005 r. – 2007 r.:** Członek Rady Nadzorczej PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu PD Development Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord – Apartamenty Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Sopot II Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Szczecin I Sp. z o.o.

**2008 r. – 2009 r.:** Członek Rady Nadzorczej Polnord Szczecin I Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Warszawa – Wilanów III Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Członek Zarządu Polnord Warszawa – Wilanów IV Sp. z o.o.

**2011 r. – nadal:** Wiceprezes Zarządu Polnord Wilanów B2 Sp. z o.o.

**2007 r. – 2009 r.:** Członek Rady Nadzorczej Polnord – Baltic Center Sp. z o.o.

**2001 r. – 2008 r., 2011 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Arka Gdynia Sportowa S.A.

**2008 r. – 2011 r.:** Członek Zarządu Stowarzyszenia Tenisowy Klub Sportowy Arka Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

**2011 r. – nadal:** Członek Rady Nadzorczej Pomorskie Biuro Projektów Gel Sp. z o.o.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Wesołowski:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

## **Peter Behnke**

Wykształcenie:

1969 matura - dyplom technika chemika, 1970-1972 - Podyplomowe studium nauczycielskie w Słupsku, nauczyciel mianowany chemii.

Doświadczenie zawodowe:

Od roku 1972 do 1981 praca w zawodzie nauczyciela w Polsce.

W roku 1981 wyjazd do Niemiec. Od roku 1982 praca w urzędzie państwowym w Niemczech jako chemik z jednoczesnym zajęciem pedagogicznym - kształcenia laborantów chemii i biologii.

W roku 1993 przejście do sektora prywatnego branży budowlanej i handlowej jako właściciel i współwłaściciel firm niemiecko-polskich z doradztwem i inwestowaniem grup kapitałowych niemieckich w Polsce.

Od roku 2000 do lutego 2010 roku praca dla polskiej spółki INTUR-KFS Sp. z o.o., późniejszej TRION S.A. jako bezpośredni reprezentant firmy, koordynator eksportu do krajów zachodnich, głównie Niemiec.

Od lipca 2010 prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech w zakresie doradztwa i przedstawicielstwa dla firm polskich na terenie przed wszystkim Niemiec.

2010 – nadal: Członek Rady Nadzorczej TRION S.A.

Według złożonego oświadczenia Pan Piotr Behnke:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

## **Adam Skowroński**

Wysztalcenie:

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w 2000 r. uzyskał na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt publikacji między innymi z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw, struktury kapitału, relacji właściciel-menedżer, asymetrii informacji.

**Od 2008 roku – nadal:** Wiceprezes Zarządu SGB - Banku S.A.

**2007 r. - 2008 r.:** Wiceprezes Zarządu Banku PKO BP S.A. - odpowiedzialny za obszar finansów i rachunkowości banku nadzorował zmiany w systemie informacji zarządczej oraz stworzenie nowych rozwiązań kontrolingowych w banku.

Adam Skowroński posiada również doświadczenie jako członek rad nadzorczych. W okresie ostatnich pięciu lat pełnił on funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek:

**2011 r. – nadal:** SGB CDR Investment Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

**2011 r. – nadal:** TRION S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

**2010 r. – nadal:** LMB Capital S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

**2009 r. – nadal:** Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

**2008 r. – nadal:** Fortune S.A. – Członek Rady Nadzorczej;

**2007 r. – 2008 r.:** PKO Inwestycje – Międzyzdroje Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej;

**2007 r. – 2008 r.:** Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Według złożonego oświadczenia Pan Adam Skowroński:

- Nie był współnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).

- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

### **Stefan Gradowski**

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej kierunku ekonomii i finansów. Ukończył kursy biznesowe m.in. w Londynie i Dublinie.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1996 do 2004 roku Doradca Prezesa Zarządu Banku BZ WBK, pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości S.A.

Stefan Gradowski posiada wieloletnie doświadczenia w bankowości inwestycyjnej, M&A, bankowości korporacyjnej. Jednocześnie posiada bogate doświadczenie operacyjne na rynku nieruchomości i turystyki zdobyte w Polsce, Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych.

**2007 r. – nadal:** Atlantic Production Sp. z o.o. – Wiceprezes Zarządu, wspólnik

**2003 r. – nadal:** G.C. Consulting Sp. z o.o. – Prezes Zarządu, wspólnik

**2010 r. – nadal:** Alterco S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej

**2004 r. – nadal:** Tavita Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – Członek Zarządu

**2004 r. – nadal:** Fundacja CWKS Legia – Prezes Zarządu

Według złożonego oświadczenia Pan Stefan Gradowski:

- Nie był wspólnikiem ani członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorujących w podmiotach, które znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji albo były kierowane przez zarząd komisaryczny w okresie ostatnich 5 lat, poza pełnieniem funkcji w Zarządzie spółki Tavita Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej. W dniu 19 kwietnia 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość tej spółki obejmującą likwidację jej majątku. Informacja o ogłoszeniu upadłości spółki została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 26 maja 2011 roku i ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 1 lipca 2011 roku, Nr 126/2011 (3739), poz. 96798.
- Nie został skazany za przestępstwo oszustwa w ciągu ostatnich 5 lat.
- Nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych lub sankcji ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych).
- Nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta w okresie ostatnich 5 lat.

### **Zmiana nr 3:**

**Dokument Rejestracyjny, Strona 77, punkt 16.1.:**

**Było:**

Zgodnie z § 22 ustęp 3 Statutu Emitenta kadencja Zarządu trwa trzy lata.

W dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Adama Stroniawskiego, Małgorzatę Dzięgielewską oraz Rafała Jakóbiaka. W związku z powyższym kadencja Adama Stroniawskiego, Małgorzaty Dzięgielewskiej oraz Rafała Jakóbiaka upływa w dniu 10 maja 2015 roku.

Zgodnie z § 18 ustęp 1 i 2 Statutu Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą. W związku z powyższym kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 20 czerwca 2014 roku. Obecnie skład Rady Nadzorczej jest następujący: Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej, Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej, Andrzej Bilski – Członek Rady Nadzorczej, Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej.

**Jest:**

Zgodnie z § 22 ustęp 3 Statutu Emitenta kadencja Zarządu trwa trzy lata.

W dniu 10 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki Adama Stroniawskiego, Małgorzatę Dzięgielewską oraz Rafała Jakóbiaka. W związku z powyższym kadencja Adama Stroniawskiego, Małgorzaty Dzięgielewskiej oraz Rafała Jakóbiaka upływa w dniu 10 maja 2015 roku.

Zgodnie z § 18 ustęp 1 i 2 Statutu Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

W dniu 20 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą. W związku z powyższym kadencja powołanych członków Rady Nadzorczej upływa w dniu 20 czerwca 2014 roku. Obecnie skład Rady Nadzorczej jest następujący: Stefan Gradowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Peter Behnke – Członek Rady Nadzorczej, Tomasz Sznajder – Członek Rady Nadzorczej, Piotr Wesołowski – Członek Rady Nadzorczej, Adam Skowroński – Członek Rady Nadzorczej.

**Zmiana nr 4:**

**Dokument Rejestracyjny, Strona 77, punkt 16.3.:**

**Było:**

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego w Spółce zadania Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń wykonuje Rada Nadzorcza. W związku z niefunkcjonowaniem Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Emitent w punkcie 4 niniejszego Dokumentu Rejestracyjnego zamieścił stosowne czynniki ryzyka (punkt 4.1.20.: „Ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta wymogów art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” oraz punkt 4.1.21.: „Ryzyko związane z niepełnym składem Komitetu do spraw wynagrodzeń”).

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Stefan Gradowski, Pan Andrzej Bilski.

Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym posiada Pan Stefan Gradowski.

**Jest:**

Na dzień zatwierdzenia niniejszego Dokumentu Rejestacyjnego w Spółce zadania Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń wykonuje Rada Nadzorcza. W związku z niefunkcjonowaniem Komitetu Audytu oraz Komitetu ds. Wynagrodzeń Emitent w punkcie 4 niniejszego Dokumentu Rejestacyjnego zamieścił stosowne czynniki ryzyka (punkt 4.1.20.: „Ryzyko związane z niespełnieniem przez Emitenta wymogów art. 86 ust. 4 Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym” oraz punkt 4.1.21.: „Ryzyko związane z niepełnym składem Komitetu do spraw wynagrodzeń”).

Warunki niezależności od Spółki i podmiotów z nią powiązanych spełniają następujący Członkowie Rady Nadzorczej:  
Pan Stefan Gradowski.

Kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym posiada Pan Stefan Gradowski.