

**Dane osobowe członków Rady Nadzorczej powołanych na kolejną kadencję
przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Pemug” S. A.
w dniu 29 czerwca 2007 roku**

Waldemar Michałowski –Przewodniczący Rady Nadzorczej. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawował także w minionej kadencji RN od 29 czerwca 2004 roku. Wiek: 69 lat. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. H. Kołłątaja w Warszawie. W latach 1964-1968 właściciel Firmy Transportowej W. Michałowski z siedzibą w Warszawie (przewóz towarów i osób); 1969-1977 pobyt i działalność gospodarcza poza granicami kraju; 1978-1985 Przedstawiciel Handlowy na Europę zachodnią Zakładu Ogrodniczego Wojciech Orzechowski z siedzibą w Mogielnicy (woj. radomskie); 1986-1992 pobyt i działalność gospodarcza poza granicami kraju; od 1993 r. do nadal inwestor na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; 1995-1998 współwłaściciel firm „AMBRA” Sp. z o.o. oraz „MIRWAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (pośrednictwo w handlu hurtowym paliwami i handel hurtowy paliwami i akcesoriami samochodowymi – stacja paliw); 1999-2002 współwłaściciel „DOLCE VITA” Sp. cywilna z siedzibą w gminie Ruciane-Nida (ośrodek wypoczynkowy – usługi hotelarskie, turystyka i gastronomia); 2000 do nadal – prowadzenie 61-hektarowego gospodarstwa w gminie Dźwieżuty woj. warmińsko-mazurskie. Waldemar Michałowski pełni aktualnie także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki „PEMUG INWESTYCJE I SPRZĘT” Sp. z o.o. Prowadzi poza „Pemug” S.A. inną działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu 61-hektarowego gospodarstwa rolnego w gminie Dźwieżuty w woj. warmińsko-mazurskim, która nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta oraz nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta. Jest Akcjonariuszem „Pemug” S. A., posiada 1.264.265 sztuk akcji Emitenta.

Roman Doleżał – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Funkcję tę sprawował także w Radzie Nadzorczej minionej kadencji od 29 czerwca 2004 roku. Wiek: 50 lat. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół nr 21 w Warszawie. W 2003 r. uzyskał Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy nr 17253/F2/03. Od 1990 r. współwłaściciel Kantoru Wymiany Walut. W latach 1992 – 1998 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki „ABAKAN WTB” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W latach 2001 – 2002 był Doradcą Zarządu i Pełnomocnikiem Zarządu do spraw windykacji „Pemug” S.A. Od 2002 do 2004 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Sprzętu i Transportu „PEMUG SPRZĘT” Sp. z o.o.; a od grudnia 2005 r. zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora ds. sprzętu i transportu do chwili obecnej w spółce „PEMUG INWESTYCJE I SPRZĘT” Sp. z o. o. R. Doleżał nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza „Pemug” S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Jest Akcjonariuszem „Pemug” S. A. Posiada 401.037 sztuk akcji Emitenta.

Kacper Piasecki – Sekretarz Rady Nadzorczej, także w minionej kadencji od 29 czerwca 2004 roku. Wiek: 53 lata. Absolwent Politechniki Warszawskiej (1982 r.) oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami (2001 r.). W latach 1982-1988 i przedstawiciel handlowy w sektorze prywatnym; 1988 – 1995 Wiceprezes Zarządu firmy „EURO-IMPEX” Sp. z o.o. Aktualnie prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą „Kacper Piasecki PANELFIX” – usługi budowlane. Członek Rady Nadzorczej Spółki „PEMUG INWESTYCJE I SPRZĘT” Sp. z o. o. Prowadzi poza „Pemug” S.A. inną działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej pod firmą PANELFIX usługi budowlane, która nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta oraz nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Małgorzata Michałowska – Członek Rady Nadzorczej, także w minionej kadencji od 29 czerwca 2004 roku. Wiek: 53 lata. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu (1979 r.). W latach 1979 – 1981 zatrudniona w Zakładach Elektronowych „LAMINA” w Piasecznie koło Warszawy na stanowisku starszego referenta do spraw technicznych. W latach 1981 - 2001 zatrudniona w Szkołach Podstawowych nr 279, 120 i 320 w Warszawie jako nauczyciel fizyki. W 2002 r. powołana została na stanowisko Członka Zarządu „PEMUG INWESTYCJE” Sp. z o.o., w grudniu 2003 r. na stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki, a od 1 sierpnia 2004 r. do grudnia 2005 r. pełniła funkcję dyrektora zarządzającego w tej spółce. Od grudnia 2005 do nadal dyrektor zarządzający w spółce „PEMUG INWESTYCJE i SPRZĘT” Sp. z o. o. Nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza „Pemug” S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.

Bożena Doleżał – Członek Rady Nadzorczej, także w poprzedniej kadencji od 29 czerwca 2004 roku. Wiek: 47 lat. Absolwentka Liceum Ekonomicznego w Warszawie (1980 r.). W 2004 r. ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Warszawie, uzyskując tytuł dyplomowanego pracownika socjalnego. Karierę zawodową Bożena Doleżał rozpoczęła w 1980 roku. 1980 – 1982 Polska Izba Handlu Zagranicznego - referent w Dziale Kadr; 1982 – 1983 Biuro Studiów i Projektów Łączności – księgowa, 1983 – 1987 Zakłady Hutnicze Metali Wysokotopliwych - referent w Dziale Spraw Pracowniczych; 1987 – 1992 Instytut Przemysłu Organicznego - referent w Dziale Organizacyjno- Prawnym; od 2004 do nadal Przedsiębiorstwo Montażu konstrukcji Stalowych Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. - członek Rady Nadzorczej. B. Doleżał jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki „PEMUG INWESTYCJE I SPRZĘT” Sp. z o. o. B. Doleżał nie prowadzi innej podstawowej działalności, wykonywanej poza „Pemug” S.A., która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta.