

Gustavo Tunell Ayuso

Rok urodzenia 1962.

Gustavo Tunell Ayuso uzyskał tytuł inżyniera dróg, kanałów i portów. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w budownictwie inżynierskim, drogowym i kubaturowym.

Obywatelstwo hiszpańskie. Znajomość języków: hiszpański, angielski, francuski.

Przebieg kariery w P.R.I. „POL-AQUA” S.A.:

12.04.2012 - 01.08.2012 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

od 02.08.2012 Przewodniczący Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Przebieg kariery zawodowej:

od 1987 roku związany z Grupą ACS, Proyectos, Obras y Construcciones S.A. - DRAGADOS S.A.

08.1989 - 03.1990 Dyrektor Kontraktu projektu z zakresu infrastruktury drogowej w LAIN S.A.

1990 - 2002 Dyrektor Kontraktów Inżynierskich – Drogowych w Grupie ACS (projekty z zakresu dróg, kolei, metra, tam, tuneli oraz budownictwa ogólnego).

2002 - 2010 Odpowiadał za budownictwo infrastrukturalne i kubaturowe w ramach Dragados S.A.

2010 - 2012 Prezes Dragados - Kanada.

03.2012 - 07.2012 Zastępca Dyrektora Generalnego Dragados S.A. w Polsce.

od 08.2012 Dyrektor Generalny Dragados S.A. w Polsce.

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia p. Gustavo Tunell Ayuso, poza wyżej wskazaną działalnością w Dragados S.A. - akcjonariuszem dominującym wobec P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec P.R.I. „POL-AQUA” S.A.):

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Eduardo Martínez Martínez

Rok urodzenia 1972.

Eduardo Martínez Martínez jest inżynierem budownictwa (civil engineer) oraz uzyskał tytuł Executive MBA (Instituto de Empresa, Madryt).

Obywatelstwo hiszpańskie. Znajomość języków: hiszpański, angielski, polski.

Przebieg kariery w P.R.I. „POL-AQUA” S.A.:

10.02.2010 - 30.06.2012 Pierwszy Wiceprezes Zarządu P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

od 02.08.2012 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Przebieg kariery w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:

27.05.2010 - 28.01.2013 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PA Wyroby Betonowe Sp. z o.o.

12.07.2010 - 28.01.2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej PA CONEX Sp. z o.o.

12.07.2010 - 01.09.2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej PA ENERGOBUDOWA Sp. z o.o.

23.09.2010 - 28.01.2013 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TECO Sp. z o.o.

21.04.2010 - 20.12.2012 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mostostal Pomorze S.A.

27.05.2010 - 01.04.2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej Vectra S.A.

22.06.2012 - 08.02.2013 Członek Rady Nadzorczej WENEDA Sp. z o.o.

Przebieg kariery zawodowej:

1999 - 2006 Project Manager w Dragados S.A.
2006 - 10.02.2010 Dyrektor oddziału Dragados S.A. w Polsce.
od 1.08.2012 Zastępca Dyrektora Generalnego Dragados S.A. w Polsce.

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia p. Eduardo Martínez Martínez, poza wyżej wskazaną działalnością w Dragados S.A. - akcjonariuszem dominującym wobec P.R.I. „POL-AQUA” S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec P.R.I. „POL-AQUA” S.A.):

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Alberto Laverón Simavilla

Rok urodzenia 1967.

Alberto Laverón Simavilla ukończył studia magisterskie ze specjalizacją z finansów przedsiębiorstwa. Został wpisany do hiszpańskiego rejestru biegłych rewidentów oraz jest członkiem zespołów roboczych w ramach hiszpańskiego Instytutu Rachunkowości i Audytu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Madrycie.

Obywatelstwo hiszpańskie. Znajomość języków: hiszpański, angielski.

Przebieg kariery zawodowej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.:

od 10.02.2010 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Przebieg kariery zawodowej w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:

27.05.2010 - 29.11.2011 Członek Rady Nadzorczej WENEDA Sp. z o.o.

Przebieg kariery zawodowej:

1990 - 2000 biegły rewident odpowiedzialny za duże spółki publiczne w Hiszpanii (Dragados S.A., Lain S.A., Metrovacesa S.A., Urbis S.A., Corporación Financiera Alba S.A.).
2000 - 2004 Dyrektor Departamentu Audytu Grupy Dragados S.A.
od 2005 Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego Grupy ACS S.A. (podmiotu dominującego wobec Dragados S.A.).

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia p. Alberto Laverón Simavilla, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem dominującym Spółki tj. z Grupą ACS (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki):

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ricardo Eduardo Cuesta Castiñeyra

Rok urodzenia 1963.

Ricardo Eduardo Cuesta Castiñeyra ukończył studia prawnicze ze specjalizacją z prawa spółek oraz studia ekonomiczne.

Obywatelstwo hiszpańskie. Znajomość języków: hiszpański, angielski

Przebieg kariery w P.R.I. „POL-AQUA” S.A.:

10.02.2010 - 29.11.2011 Sekretarz Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.
od 02.08.2012 Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.

Przebieg kariery w Grupie Kapitałowej POL-AQUA:

27.05.2010 - 29.11.2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej WENEDA Sp. z o.o.

Przebieg kariery zawodowej:

1988 - 1990 radca prawny.
1990 - 1994 prawnik w spółce Obras y Construcciones Industriales, S.A.,
1994 - 1997 główny prawnik w spółce Asfaltos y Construcciones ELSAN, S.A.
od 1998 roku stoi na czele departamentu prawnego w Dragados S.A.

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia p. Ricardo Eduardo Cuesta Castiñeyra, poza wyżej wskazanym powiązaniem z akcjonariuszem dominującym Spółki tj. z Dragados S.A. (prowadzącym działalność o charakterze konkurencyjnym wobec Spółki):

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Krzysztof Gerula

Rok urodzenia 1943.

Krzysztof Gerula w latach 1960-1966 ukończył WSE (dziś Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie Wydział Produkcji i Obrotu Towarowego. W latach 1966-1968 ukończył Uniwersytet Warszawski Studium Afrykanistyczne.

10-11.2009 Ernst&Young Business Academy – szkolenie z zakresu audytu wewnętrznego
03-04.2010 warsztaty z zakresu funkcjonowania Komitetów Audytu organizowane przez PwC
24.04.2010 zdany egzamin w MSP uprawniający do powołania do RN spółek z udziałem Skarbu Państwa

02.2010 szkolenie w ramach Akademii Rad Nadzorczych

10-11.2010 organizowane przez firmy BDO i Gessel

Znajomość języków: Angielski – biegła, Francuski – biegła, Rosyjski – dobra, Niemiecki – podstawowa.

Przebieg kariery w P.R.I. „POL-AQUA” S.A.:

od 29.11.2011 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A.

Doświadczenie zawodowe:

od 07.2008 KG Doradztwo Gospodarcze Krzysztof Gerula

od 2008-2010 Audytor Wewnętrzny UFTAA (United Federation of Travel Agents' Associations) – Monaco

od 2009 członek Oddziału Polska IIA (Institut of Internal Auditors)

2004-06.2008 Orbis SA I Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:

- sprawy prawne i korporacyjne
- relacje inwestorskie i PR korporac.
- zarządzanie ryzykiem

1991-2004 Orbis SA I Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za:

- globalny marketing i sprzedaż
- restrukturyzacja i prywatyzacja - IPO
- szkolenie na szczeblu centralnym

1984-1991 Państwowe Przedsiębiorstwo Orbis Zastępca Dyrektora Naczelnego odpowiedzialny za:

- zagraniczną turystykę wyjazdową i przyjazdową
- szkolenia kadry i pracowników
- pion marketingu i sprzedaży
- nadzór właścicielski nad spółkami zagranicznymi

1978-1984 Zjednoczenie Przedsiębiorstw Turystycznych Orbis

Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej Orbis w Paryżu odpowiedzialny za promocję turystyczną Polski we Francji i Hiszpanii oraz współpracy z francuskimi i hiszpańskimi biurami

1972-1978 Polskie Biuro Podróży Orbis

Dyrektor Handlowy odpowiedzialny za:

- turystykę wyjazdową i przyjazdową
- sprzedaż i marketing

1966-1972 Studenckie Biuro Podróży Almatour

Zastępca Dyrektora odpowiedzialny za turystykę przyjazdową i wyjazdową

Inna działalność biznesowa:

1991 - 2003 Członek Rady Nadzorczej Polcard SA

1993 - 2009 Przewodniczący Rady Nadzorczej PBP Orbis sp. z o.o. - Orbis Travel

2003 - 2008 Członek Rady Nadzorczej Hekon SA

2005 - 2008 Członek Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

2006 - 2008 Członek Zarządu Orbis Kontrakty Sp. z o.o.

2009 - 2010 Członek Rady Nadzorczej Naftobudowa SA

2010 - Członek Rady Nadzorczej Pekaes SA

2010 - Członek Rady Nadzorczej Sfinks SA

2011 - Członek Rady Nadzorczej Protektor SA

2011 - Członek Rady Nadzorczej P.R.I. „POL-AQUA” SA

2012 - Członek Rady Nadzorczej Globe Trade Centre SA

Działalność Zagraniczna:

1968 - 1972 członek Komitetu Sterującego ISTC (Międzynarodowa Konferencja Studenckich Biur Podróży)

1989 - 1997 Wiceprezydent UFTAA (Światowa Federacja Związków Biur Podróży) - Monaco

1991 - 1995 Członek Rady Dyrektorów BTC (Bałtycka Konferencja Turystyczna)

1991 - 1994 przedstawiciel PIT (Polska Izba Turystyki) w ECTAA (Bruksela)

1997 - 2002 przedstawiciel Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w HOTREC (Bruksela)

Inna działalność:

1989 - 1997 V-Przewodniczący PIT (Polska Izba Turystyki)

2003 - 2006 Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej

2003 - 2007 Członek Rady Polskiego Zrzeszenia Hoteli

2001 - 2005 wykładowca w Wyższej Szkole Hotelarstwa i Turystyki w Warszawie

2005 - Wiceprezes ZG Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej

1997 członek reprezentacji „Wilanów B – W. Kortylewicz i s-ka,

spółka jawna w likwidacji

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia Krzysztof Gerula za wyjątkiem wyżej wskazanych:

- nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności prowadzonej P.R.I. „POL-AQUA” S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej dla P.R.I. „POL-AQUA” S.A. osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie jest wpisany do rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponad to p. Krzysztof Gerula oświadczył, że spełnia kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Przedsiębiorstwem Robót Inżynierskich „POL-AQUA” Spółka Akcyjna wymagane od członka Rady Nadzorczej w myśl zapisów Kodeksu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.