

## Skład Rady Nadzorczej

 Dane podległy weryfikacji > [Zobacz pełen tekst Niezależnego Raportu Atestującego](#)



### Wiesław Skwarko

#### Przewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. pełni od 30 czerwca 2008 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. powołany do składu Rady IX wspólnej kadencji jako jej Przewodniczący.

Pełniąc funkcję Przewodniczącego, zgodnie z przyznanymi kompetencjami administruje i kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Spółki i innych osób. Jednocześnie czynnie uczestniczy w pracach komitetów Rady Nadzorczej, pełniąc funkcję przewodniczącego Komitetu Strategii i Rozwoju oraz będąc członkiem Komitetu Audytu.

#### Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (Wydział Handlu Zagranicznego).

W latach 1987-1994 asystent w Szkole Głównej Handlowej. Od 1990 do 1999 r. sprawował funkcję Partnera w Access Sp. z o.o., następnie wszedł w skład Zarządu firmy Rothschild Polska Sp. z o.o. W latach 2005-2006 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Prywatyzacji w Nafcie Polskiej S.A. W 2006 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Strategii Finansowej i Rozwoju Kapitałowego w spółce CTL Maczki Bór w Sosnowcu, a następnie w CTL Logistics S.A. w Warszawie. Od 10 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. pełnił funkcję Członka Zarządu w Nafcie Polskiej S.A., natomiast od 1 stycznia 2010 r. do końca kwietnia 2011 r. sprawował funkcję Likwidatora w spółce Nafta Polska S.A. w likwidacji. Od 27 października 2010 r. do 31 lipca 2012 r. piastował stanowisko Wiceprezesa Zarządu ZAK S.A. w Kędzierzynie Koźlu. Od 10 września 2012 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.



### Agnieszka Trzaskalska

#### Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 29 lutego 2012 r., wchodząc w skład Rady VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołana decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Rady od 28 lipca 2014 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji i w związku z powyższym ma prawo do wykonywania wszelkich uprawnień przewodniczącego Rady wynikających ze Statutu Spółki i Regulaminu Rady Nadzorczej, o ile zostanie upoważniona do tego przez Przewodniczącego lub w przypadku jego nieobecności. Jednocześnie pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej oraz uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju.

#### Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo.

Od 1999 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach, w zakresie nadzoru właścicielskiego, korporacyjnego oraz procesów przekształceń własnościowych. Obecnie Zastępca Dyrektora Departamentu Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji, gdzie koordynuje i nadzoruje projekty zbycia pakietów akcji/udziałów Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa spółek, nadzoru właścicielskiego oraz procesów przekształceń podmiotów gospodarczych, zdobyte również w organach nadzoru spółek prawa handlowego i innych podmiotów, w tym m.in. jako pełniąca funkcje: Członka Rady Nadzorczej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. od maja do lipca 2014 r., Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, a następnie Członka Rady Nadzorczej TAURON POLSKA ENERGIA S.A. w latach 2007-2014, Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej LOTOS Petrobaltic S.A. w latach 2007-2012, Członka Rady Fundacji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w latach 2000-2003. Obecnie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej PLL LOT S.A. Ponadto od 31 marca 2015 r. zasiada w Radzie Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.



## **Oskar Pawłowski**

### **Sekretarz Rady Nadzorczej**

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 11 lutego 2010 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołany decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r.

Zgodnie z decyzją Rady od 28 lipca 2014 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji, którą pełnił również w Radzie Nadzorczej VII i VIII kadencji. W związku z powyższym odpowiedzialny jest za organizację i dokumentowanie pracy Rady, a także czuwa nad jej obsługą organizacyjno-techniczną. Jednocześnie pozostaje członkiem Komitetu Organizacji i Zarządzania oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.

W związku z prowadzoną restrukturyzacją działalności na Morzu Północnym, decyzją Rady Nadzorczej z 23 maja 2013 r. delegowany do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich segmentu poszukiwawczo-wydobywczego Grupy Kapitałowej LOTOS. Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji decyzją z 28 lipca 2014 r. utrzymała delegację w powyższym zakresie. Jest Członkiem Board of Directors LOTOS Exploration & Production Norge A.S. w charakterze obserwatora.

### **Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe**

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu w Cambridge w zakresie prawa brytyjskiego i prawa Unii Europejskiej.

W 2006 r. ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych.

W latach 2000-2002 prawnik w Kancelarii Prawnej Głowacki, Grynhoff, Hałaziński s.j. W latach 2002-2003 prawnik w Kancelarii D. Janczak i Wspólnicy Sp. k./Domański Zakrzewki Palinka Sp. k. – Ernst & Young Law Alliance – Grupa Energetyczna, natomiast od 2003 r. do 2007 r. w Kancelarii Radcy Prawnego Włodzimierz Głowacki. Obecnie Partner Zarządzający w Kancelarii Prawnej Oskar Pawłowski i Wspólnicy Sp. k.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej. Specjalizuje się w otoczeniu regulacyjnym przedsiębiorstw sektora energetycznego oraz obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami i procesy inwestycyjnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa spółek oraz fuzji i przejęć.

Pełni funkcję Arbitra Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Jest Członkiem Trybunału Polskiego Związku Motorowego. Władza językiem angielskim. Autor publikacji „Prawa odbiorców energii elektrycznej i sposób ich ochrony” (Rynek Energii, 2/2009), „Badanie stanu prawnego nieruchomości due diligence” (Inwestor, 1/2010).



## **Magdalena Bohusz-Boguszewska**

### **Członek Rady Nadzorczej**

Członkiem Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pozostaje od 30 czerwca 2014 r. - powołana do składu Rady IX wspólnej kadencji decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS. Bierze udział w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Audytu.

Decyzją Rady Nadzorczej z 22 sierpnia 2014 r. została delegowana do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją Projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących”, w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania.

### **Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe**

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji, gdzie ukończyła studia na kierunku prawo.

W październiku 2014 r. objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Od 2012 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa, gdzie do października 2014 r. pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Nadzoru, Pomocy Publicznej i Wsparcia w Departamencie Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, nadzorując i koordynując prace związane z nadzorem właścicielskim, restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną udzielanych przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa. W latach 2004-2012 zatrudniona w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami sektora górnictwa węgla kamiennego, a następnie prowadzeniem prac legislacyjnych obejmujących przygotowanie projektów zmian w obowiązującym prawie wynikających ze strategii rządowych w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w tym H. Cegielski – Poznań S.A., Stomil – Poznań S.A.



### **Małgorzata Hirszel**

Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 30 czerwca 2008 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołana decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. Uczestniczy w pracach Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania Rady Nadzorczej.

### **Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe**

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja: studia europejskie). Doktorantka Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Nauk Prawnych.

Od 2000 r. zatrudniona w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gdzie od 2007 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Komitetu Rady Ministrów oraz pełni funkcję Sekretarza stałego Komitetu Rady Ministrów.



### **Michał Rumiński**

Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej Grupy LOTOS pełni od 11 lutego 2010 r., wchodząc w skład Rady VII, VIII i IX kadencji. Do składu Rady IX wspólnej kadencji powołany decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS z 30 czerwca 2014 r. Pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu, jest także członkiem Komitetu Strategii i Rozwoju oraz Komitetu Organizacji i Zarządzania.

### **Kwalifikacje i doświadczenia zawodowe**

Absolwent University of Chicago - Booth School of Business, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2012 r. Prezes Zarządu i Partner Zarządzający spółki EEC Ventures specjalizującej się w zarządzaniu aktywami i doradztwie kapitałowym, w tym wyspecjalizowanych usługach finansowych w sektorze Sustainable and Cleantech Investments. Od 2007 r. do 2012 roku w ramach współpracy z Funduszem Inwestycyjnym MCI Euroventures pełnił funkcje Partnera Inwestycyjnego, Członka Zarządu, a następnie Prezesa Zarządu spółki ABC Data S.A. – największej spółki portfelowej tego funduszu, oraz członka rad nadzorczych innych spółek kapitałowych. W latach 2000-2007 związany z KBC Group, gdzie przeprowadził wiele transakcji kapitałowych i inwestycji na publicznym i niepublicznym rynku kapitałowym, w tym od 2004 r. na stanowisku Dyrektora ds. Corporate Finance w KBC Securities S.A., gdzie był odpowiedzialny za zbudowanie strategii i utworzenie działu corporate finance w banku inwestycyjnym KBC Securities w Polsce. Wcześniej zarządzał działem bankowości inwestycyjnej w Kredyt Banku. Autor publikacji dotyczących polskiego i światowego rynku kapitałowego.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Statutu Spółki, Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków powoływanych na wspólny okres trzyletniej kadencji przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest przez Walne Zgromadzenie, natomiast Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona pozostałych jej członków.

Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z § 11 ust. 2 Statutu Spółki, akcjonariusz – Skarb Państwa uprawniony jest do bezpośredniego powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej tak długo jak pozostaje akcjonariuszem Spółki.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. skład Rady Nadzorczej Grupy LOTOS VIII kadencji przedstawiał się następująco:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący,
2. Marcin Majeranowski – Wiceprzewodniczący,
3. Oskar Pawłowski – Sekretarz,
4. Agnieszka Trzaskalska – Członek,
5. Małgorzata Hirszel – Członek,
6. Michał Rumiński – Członek.

W związku z upływającą VIII kadencją Rady Nadzorczej Grupy LOTOS Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2014 r., zgodnie § 11 ust. 1 Statutu Spółki, na mocy uchwały nr 21 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej - IX wspólnej kadencji na siedem osób i stosownie do postanowień art. 385 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 4 i § 11 ust. 2 Statutu Spółki powołało następujących członków Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji:

- Wiesława Skwarko - powierzając mu funkcję Przewodniczącego,
- Magdaleny Bohusz-Boguszewską,
- Małgorzatę Hirszel,
- Agnieszkę Trzaskalską,
- Oskara Pawłowskiego,
- Michała Rumińskiego.

Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, do dnia publikacji niniejszego Raportu nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia do bezpośredniego powołania jednego członka Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu Rady IX kadencji ukonstytuowała się, powierzając funkcję Wiceprzewodniczącej Agnieszce Trzaskalskiej (uchwała nr 1/IX/2014) oraz funkcję Sekretarza - Oskarowi Pawłowskiemu (uchwała nr 2/IX/2014).

W związku z powyższym od 28 lipca do 31 grudnia 2014 r. oraz na dzień przekazania niniejszego Raportu skład Rady Nadzorczej IX wspólnej kadencji przedstawiał się następująco:

1. Wiesław Skwarko – Przewodniczący,
2. Agnieszka Trzaskalska – Wiceprzewodnicząca,
3. Oskar Pawłowski – Sekretarz,
4. Magdalena Bohusz-Boguszewska – Członek,
5. Małgorzata Hirszel – Członek,
6. Michał Rumiński – Członek.

Członkowie Rady delegowani do samodzielnego pełnienia określonych funkcji:

**Marcin Majeranowski** – delegowany na mocy uchwały RN nr 66/VIII/2013 z 11 stycznia 2013 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad realizacją programu rekonstrukcji kapitałowej Grupy Kapitałowej LOTOS i wykonaniem jego harmonogramu. W związku z upływem VIII kadencji ww. delegacja wygasła.

**Oskar Pawłowski** – delegowany na mocy uchwały RN nr 98/VIII/2013 z 23 maja 2013 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych nad procesem restrukturyzacji obszaru aktywów norweskich segmentu poszukiwawczo-wydobywczego. Ww. delegacja wygasła w związku z upływem VIII kadencji Rady Nadzorczej. Decyzją z 28 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza IX wspólnej kadencji (uchwała nr 6/IX/2014) powierzyła mu ponownie, w ramach indywidualnego nadzoru, obowiązki w powyższym zakresie.

**Magdalena Bohusz-Boguszewska** – delegowana na mocy uchwały RN nr 10/IX/2014 z 22 sierpnia 2014 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie sprawowania szczegółowego i bieżącego nadzoru nad realizacją projektu „Budowa instalacji opóźnionego koksowania oraz instalacji towarzyszących”, w tym nadzorowania procesu negocjacji i wyboru głównych firm wykonawczych oraz organizacji finansowania.

Obecnie Rada Nadzorcza Grupy LOTOS liczy 6 członków.

#### Liczba kobiet i mężczyzn zasiadających w Radzie Nadzorczej Grupy LOTOS w latach 2012-2014

Rok	Okres	Ogólna liczba członków	Liczba kobiet	Liczba mężczyzn
2012	1.01.-27.01.	6	1	5
	27.01.-29.02.	5	1	4
	29.02.-31.12.	6	2	4
2013	1.01.-31.12.	6	2	4
2014	1.01.-30.06.	6	2	4
	30.06.-31.12.	6	3	3

