

Raport bieżący nr

22

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-09

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. informuje, że zgodnie z podjętymi uchwałami Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Energopol-Południe" S.A. w dniu 8 kwietnia 2009 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej:

Panią Zofię Tupaj,
Pana Zbigniewa Niesiobędzkiego,
Pana Piotra Robak,

a następnie powołało do Rady Nadzorczej Spółki:

Pana Marcina Strzelczyk,
Panią Jadwigę Wiśniowską,
Pana Dariusza Leśniak,
Pana Tomasza Srokosz.

Pan Marcin Strzelczyk

Studia Magisterskie: 1989 - 1995 Szkoła Główna Handlowa Wydział Finansów i Statystyki
Studia Licencjackie: 1992 - 1994 University of Northumbria Finance NEWCASTLE UPON TYNE; UK

Przebieg pracy zawodowej:

Gru 2008 – obecnie Feroco S.A.

Współpraca w zakresie oceny ryzyka opiniowanych projektów; udział w badaniach „due diligence”

Lis 2007 – Gru 2008 Kancelaria Adwokacka Kowalski Suchecka i Wspólnicy

Współpraca w zakresie oceny ryzyka opiniowanych projektów; udział w badaniach „due diligence”

Mar 2006 – Gru 2007 Thales Rail Signalling Solutions sp. z o.o.; Poznań, Polska

Członek Zarządu; Dyrektor Finansowy

Wrz 1998 – Lut 2006 Alcatel Polska S.A.; Warszawa, Polska

Kontroler Finansowy (Maj 2002 – Lut 2006 Koordynator Komitetu Oceny Ryzyka, Lut 2003 – Kwi 2004

Przewodniczący Grupy Roboczej d/s wykorzystania funduszy przedakcesyjnych EU dla potrzeb kluczowych klientów).

Sty 1998 – Sie 1998 Town & City SA; Warszawa, Polska

Członek Zarządu; Dyrektor Finansowy

Sty 1997 – Gru 1997 Alcatel Polska S.A., Warszawa, Polska

(Sie 1997 – Gru 1996 Kierownik Działu Planowania i Konsolidacji, Sty 1997 – Lip 1997 Kontroler Budżetowy)

Wrz 1994 – Gru 1996 Coca-Cola Poland Services Ltd., Warszawa, Polska

Sty 1996 – Gru 1996 Kierownik Działu Planowania i Analiz

Wrz 1994 – Gru 1995 Analityk Finansowy

Sty 1994 – Lip 1994 Price Waterhouse, Newcastle, UK,

Stażysta

Lis 1991 – Cze 1992 Szkoła Główna Handlowa, Katedra Rachunkowości Zarządczej,

Młodszy Asystent

Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Energopol-Południe” S.A.

Pan Marcin Strzelczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych.

Pani Jadwiga Wiśniowska

Absolwentka Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1988r.) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania – The Polish Open University (2004r.) – dyplom MBA Oxford Brookes University.

W latach 1989 – 1991 kierownik Działu Eksportu i Wymian Przewarancznej w Przedsiębiorstwie Produkcyjno –

Handlowym VITAMEX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie a w latach 1991 – 1993 Dyrektor Biura Handlowego w firmie IDEA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, następnie w latach 1994 – 1997 kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu oraz kierownik Działu Promocji w Polskiej Telewizji Kablowej S.A. Oddział w Krakowie. Od 2002 roku prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Jadwiga Teresa Wiśniowska doradztwo w zakresie restrukturyzacji oraz zarządzania współpracując z różnymi firmami, w tym również z grupy kapitałowej KCI.

Pełniła funkcje w zarządach oraz w radach nadzorczych wielu spółek kapitałowych. Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu w spółce Dragmor sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wiceprezesa zarządu Trinity Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, członka zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie oraz jest członkiem Rady Nadzorczej spółek: Ponar-Wadowice S.A., KCI Centrum Zabłocie sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Rybitwy sp. z o.o. Pełni również funkcję Prezesa Fundacji im. Oskara Schindlera. Jest członkiem Sądu Honorowego Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie.

Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Energopol-Południe” S.A.
Pani Jadwiga Wiśniowska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Dariusz Leśniak

Współtwórca sukcesu grupy KCI - Gremi. Związany z firmą od 1992 roku.
Jest współautorem restrukturyzacji wielu firm. Zasiadał w kilkunastu radach nadzorczych i zarządach spółek kontrolowanych przez grupę.
W latach 1984 – 1989 studia na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie (bez dyplomu).
Bezpartyjny, w latach osiemdziesiątych aktywny działacz podziemnego Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
Prowadzi własną działalność gospodarczą od 2000r.
Pełnił funkcję prezesa zarządu takich spółek jak:
1998 – 2004 – KFAP S.A. , KCI S.A.
2000 – 2002 – WSK S.A.
2003 – 2005 – Dragmor sp.z.o.o, Dragmor Chartering BV
Obecnie jest prezesem zarządu:
od 2006 (wcześniej w latach 2002 – 2004) KCI Łobzów sp. z o.o.
od 2005 KCI Krowdrza sp. z o.o
od 2006 KCI Development sp.z.o.o
od 2005 KCI PTK S.A
od 2009 Trinity Management sp.z.o.o, Marivet sp. z o.o, NFI Jupiter
W ramach prowadzonych projektów deweloperskich zarządza dwiema spółkami celowymi: od 2007 KCI Development sp. z o.o – Wrocławska spółka komandytowa oraz KCI Development sp. z o.o – Polonijna spółka komandytowa.
Zasiada w radach nadzorczych Drukarni Wydawniczej im. Ancyzyca S.A., KCI CZ sp. z o.o, Dragmor sp. z o.o, KCI Rybitwy sp. z o.o.

Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Energopol-Południe” S.A.
Pan Dariusz Leśniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Tomasz Srokosz

Partner kancelarii Krupa Srokosz Patryas sp. k. z siedzibą w Katowicach, stowarzyszonej z kancelarią SALANS D. Oleszczuk Kancelaria Prawnicza sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1995r., wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach w 2000r.

W latach 2001 - 2002 pracownik kancelarii Haarmann, Hemmelrath & Partners z siedzibą w Warszawie, a następnie Partner zarządzający BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak sp. k. z siedzibą w Katowicach. W latach 2006 - 2008 - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.

Specjalizuje się w prawie wodnym oraz ochrony środowiska w związku z realizacją inwestycji o charakterze komunalnym, oraz przemysłowym. Autor publikacji dotyczących prawno-rzeczowych aspektów dostawy wody, odbioru ścieków, oraz gospodarki odpadami.

Doradzał międzynarodowym klientom prowadzącym działalność w zakresie budowy oraz prowadzenia supermarketów i hipermarketów na terenie Polski.

W kręgu zainteresowań ponadto aspekty prawne partnerstwa publiczno-prywatnego związanego zarówno z budownictwem infrastrukturalnym, jak i działalnością komunalną.

Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności „Energopol-Południe” S.A.
Pan Tomasz Srokosz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

ENERGOPOL - POŁUDNIE SA		(pełna nazwa emitenta)	
ENERGOPOL		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
41-208	Sosnowiec		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Jedności		2	
	(ulica)		(numer)
032 263 71 82		032 263 39 07	
(telefon)		(fax)	
info@energopoludnie.eu		www.energopoludnie.eu	
(e-mail)		(www)	
644-001-18-38		271122279	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-04-09	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2009-04-09	Jerzy Gazda	Wiceprezes Zarządu	