

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

85

/

2009

Data sporządzenia: 2009-12-28

Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPOL

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd „EnerGOPol – Południe” S.A. działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.) informuje o powołaniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "EnerGOPol – Południe" S.A. zwołane na dzień 21 grudnia 2009 roku (po przerwie w dniu 28 grudnia 2009 roku) z dniem 28 grudnia 2009 roku Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję w następującym składzie:

1. Lucjan Noras
2. Marcin Strzelczyk
3. Katarzyna Ziótek
4. Waldemar Dąbrowski
5. Artur Rawski

Pan Lucjan Noras

Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach - Wydział Organizacji i Zarządzania - mgr inż. organizator przemysłu.

Przebieg pracy zawodowej:

- 01.08.1980r.- 02.04.1986r. PHZ „STALEXPORT” - Starszy rzeczoznawca,
- 03.04.1986r.- 24.01.1990r. KWK „STASZIC” - Inspektor w Dziale Postępu Technicznego,
- 25.01.1990r.- 28.02.1992r. KWK „STASZIC” - Zastępca Dyrektora ds. Pracy,
- 01.03.1992r.- 14.11.1993r. KWK „STASZIC” - Zastępca Dyrektora ds. Handlowych,
- 15.11.1993r.-17.06.1996r. Katowicki Holding Węglowy S.A. - Dyrektor Biura ds. Realizacji Sprzedaży Krajowej,
- 18.06.1996r.- 15.02.2003r. Centrala Zbytu Węgla „WĘGLOZBYT” S.A. - Prezes Zarządu Spółki,
- 14.01.2003r.- 26.07.2003r. Kompania Węglowa S.A. - Wiceprezes Zarządu,
- 01.09.2003r.- 21.02.2004r. POLSKI KOKS S.A. - Członek Zarządu Dyrektor Rynku Krajowego,
- 24.02.2004r.- 30.01.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Członek Zarządu Dyrektor Handlu i Spedycji,
- 31.01.2005r.- 15.05.2005r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - p.o. Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny,
- 16.05.2005r.- 29.11.2006r. Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny,
- 01.2007r.- nadal Feroco S.A. - Prezes Zarządu,
- Wieloletnie uczestnictwo i przewodniczenie Radom Nadzorczym spółek Skarbu Państwa.

Pan Lucjan Noras oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Lucjan Noras oświadczył, że nie jest wpisany również w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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:

- Listopad 1991 - Czerwiec 1992 Szkoła Główna Handlowa, Katedra Rachunkowości Zarządczej, Młodszy Asystent,
- Styczeń 1994 - Lipiec 1994 Price Waterhouse, Newcastle, UK, Stażysta,
- Wrzesień 1994 - Grudzień 1996 Coca-Cola Poland Services Ltd., Warszawa, Polska (Wrzesień 1994 - Grudzień 1995 Analityk Finansowy, Styczeń 1996 - Grudzień 1996 Kierownik Działu Planowania i Analiz),
- Styczeń 1997 - Grudzień 1997 Alcatel Polska S.A., Warszawa, Polska (Sierpień 1996 - Grudzień 1996 Kierownik Działu Planowania i Konsolidacji, Styczeń 1997 - Lipiec 1997 Kontroler Budżetowy),
- Styczeń 1998 - Sierpień 1998 Town & City SA; Warszawa, Polska Członek Zarządu; Dyrektor Finansowy,
- Wrzesień 1998 - Luty 2006 Alcatel Polska S.A.; Warszawa, Polska Kontroler Finansowy,
- Marzec 2006 – Grudzień 2007 Thales Rail Signalling Solutions sp. z o.o.; Poznań, Polska Członek Zarządu; Dyrektor Finansowy.

- Listopad 2007 - Grudzień 2008 Kancelaria Adwokacka Kowalski Suchecka i Wspólnicy Współpraca w ramach działalności własnej,
- Grudzień 2008 – Dyrektor Finansowy w Feroco S.A. od czerwca 2009r. – członek Zarządu

Pan Marcin Strzelczyk oświadczył, że nie prowadzi działalności która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marcin Strzelczyk oświadczył, że nie jest wpisany również do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Katarzyna Ziółek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae).

W listopadzie 2009 roku złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin radcowski, oczekuje na wpis na listę Radców Prawnych prowadzoną przez OIRP w Warszawie.

Działalność zawodową rozpoczęła w Grupie Kapitałowej Mennicy Polskiej S.A. sprawując zadania nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz świadcząc usługi obsługi korporacyjnej na rzecz organów Mennicy Polskiej S.A. oraz spółek zależnych.

Aktualna działalność zawodowa:

Kierownik Działu Prawnego Mennicy Polskiej S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej Optimus S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej „EnerGOPOL - Warszawa” S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej NEWAG S.A., Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZNLE S.A.

Pani Katarzyna Ziółek oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do „EnerGOPOL-Południe” S.A. i nie figuruje w Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Waldemar Dąbrowski

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Stypendysta The British Council, Goethe Institut oraz Departamentu Stanu USA. Ukończył także Executive Programme for Leaders In Development na Uniwersytecie Harvardzkim.

W latach 80-tych dyrektor naczelny Centrum Sztuki Studio.

W latach 1990 – 1994 pełnił funkcję Wiceministra Kultury i Sztuki oraz szefa Komitetu Kinematografii.

Przeprowadził w tym czasie gruntowną reformę polskiej kinematografii.

W latach 1994 – 1998 sprawował funkcję Prezesa Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych uznanej podczas branżowej Konferencji w Chicago w 1997 roku, za najlepszą tego typu placówkę w Europie.

Od września 1998 do lipca 2002 roku Waldemar Dąbrowski był Dyrektorem Naczelnym Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

W latach 2002 – 2005 sprawował funkcję Ministra Kultury.

W styczniu 2008 roku został powołany na Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. obchodów 200 rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

W październiku 2008 roku ponownie powołany na stanowisko Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego – Opery Narodowej.

Został odznaczony min:

orderem Legii Honorowej Republiki Francuskiej,

Honorary Knight Commander of the Civil Division of the Order of the British Empire przez Królową Elżbietę II, Grosses Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband przyznany przez Rząd Republiki Federalnej Niemiec oraz uhonorowany wyróżnieniem „Zasłużony dla Warszawy” przyznany przez Radę m.st. Warszawy.

W listopadzie 2009 roku otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Keimyung w Korei Południowej.

Pan Waldemar Dąbrowski oświadczył, że nie prowadzi działalności która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Waldemar Dąbrowski oświadczył, że nie jest wpisany również do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Waldemar Dąbrowski oświadczył, iż spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z Zasada III pkt 6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

Pan Artur Rawski

41 lat. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej (1992 r.) oraz studiów podyplomowych w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (2002 r.) - dyplom MBA University of Teeside. Posiada licencje maklera papierów wartościowych.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1992 - 1994 asystent naukowo-dydaktyczny w Politechnice Krakowskiej. Od 1994 do 1998 r. makler w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo - Handlowego SA w Krakowie. Następnie dyrektor ds. finansowo organizacyjnych w firmie GREMI Grzegorz Hajdarowicz ZPCh (1998-99). W latach 2000 - 2001 zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego w sektorze finanse - bankowość w spółce Comarch SA z siedzibą w Krakowie. Od 2001 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji, doradztwa i finansów na rzecz wielu podmiotów w tym związanych z grupą kapitałową KCI.

Pełnił funkcje w zarządach oraz organach nadzorczych wielu spółek handlowych, w tym od dnia 15 lipca 2008r. do 30 września 2009r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu Eurofaktor S.A.

Obecnie pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu Jupiter NFI S.A. i Wiceprezesa Zarządu KCI Łobzów Sp. z o.o. oraz członka Rady Nadzorczej spółki KCI Krowdrza Sp. z o.o., FAM Grupa Kapitałowa SA, Relpol SA i przewodniczącego Rady Nadzorczej Eurofaktor SA.

Pan Artur Rawski oświadczył, że nie prowadzi działalności, która byłaby działalnością konkurencyjną w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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)
032 294 40 11		032 263 39 07	
(telefon)		(fax)	
gielada@energopolpoludnie.eu		www.energopolpoludnie.eu	
(e-mail)		(www)	
644-001-18-38		271122279	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-12-28	Piotr Jakub Kwiatek	Wiceprezes Zarządu	
2009-12-28	Stanisław Czekał	Prokurent	