

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

37

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-22

Skrócona nazwa emitenta

ENERGOPOL

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną, trzyletnią kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Spółka "Energopol-Południe" S.A. („Spółka”, „Emitent”) 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.) niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Energopol – Południe” S.A. z siedzibą w Sosnowcu („ZWZA”), powołało z dniem 22 czerwca 2012 roku Radę Nadzorczą na nową, wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej nowej kadencji ustalono na pięciu członków, w poniższym składzie:

1. Lucjan Noras
2. Katarzyna Ziółek
3. Waldemar Dąbrowski
4. Piotr Góralewski
5. Marzena Nowakowska-Kisiel.

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 „WĘGŁOZBYT” 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.- 14.02.2010 Feroco S.A. - Prezes Zarządu,
- 01.03.2010r.- nadal - własna działalność gospodarcza,

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 ponadto, że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Katarzyna Ziółek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laudae), Radca Prawny wpisany na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Advanced Management Program w IESE Business School -University of Navarra. Działalność zawodową rozpoczynała 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:

- Dyrektor Działu Prawnego Mennicy Polskiej S.A.,
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej „Energopol – Warszawa” S.A.,

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej ZNLE S.A.,
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej CD Projekt RED S.A.

Pani Katarzyna Ziółek oświadczyła, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do „Energopol-Południe” S.A. i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Katarzyna Ziółek oświadczyła ponadto, iż nie jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Waldemar Dąbrowski oświadczył ponadto, że nie jest powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pan Piotr Góralewski

Wykształcenie: wyższe, Uniwersytet Warszawski - Wydział Biologii

Kwalifikacje zawodowe:

02.1993 licencja maklerska (numer 262),

05.1995 zdany egzamin na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Zdobyte doświadczenie w zakresie:

- kierowania zespołami ludzkimi,
- funkcjonowania rynku kapitałowego,
- zarządzania portfelem akcji,
- organizowania obrotu niepublicznego akcjami i papierami dłużnymi,
- prowadzenia nadzoru właścicielskiego,
- restrukturyzacji spółek,
- analizy projektów inwestycyjnych na rynku publicznym i niepublicznym,
- prowadzenia szkoleń.

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych:

od 06.2011 – Członek Rady Nadzorczej „Energopol – Południe” S.A.

od 04.2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Drukpak S.A.

06.2006 - 06.2008 - Członek Rady Nadzorczej Energomontaż – Południe S.A.,

06.2006 - 06.2007 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Befana VIS Sp. z o.o.,

06.2006 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Koszalińskiej Fabryki Narzędzi VIS Sp. z o.o.,

04.2006 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Diamenty VIS Sp. z o.o.,

05.2005 - 06.2007 - Członek Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A.

06.2004 - 06.2006 - Członek Rady Nadzorczej Polnord S.A.,
06.2003 - 03.2004 - Członek Rady Nadzorczej Transbud Nowa Huta S.A.,
07.2002 - 06.2003 - Członek Rady Nadzorczej PZZ Kraków S.A.,
06.2001 - 12.2001 - Członek Rady Nadzorczej Fagum Stomil S.A.,
05.1999 - 10.2000 - Członek Rady Nadzorczej Zakładów Garbarskich „Skotan” S.A.

Obecnie

Działalność gospodarcza na własny rachunek w zakresie doradztwa dla funduszy inwestycyjnych.

PZU Asset Management S.A.

05.2009 – 12.2010 - Prezes Zarządu

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

02.2008 – 12.2010 - Prezes Zarządu, 06.2007 – 02.2008 – Wiceprezes Zarządu

MS-Inwestycje S.A.

09.2005 – 05.2007 – Doradca Zarządu do spraw restrukturyzacji

NFI Management Sp. z o.o. (wcześniej: PZU NFI Management Sp. z o.o.) – firma zarządzająca majątkiem Drugiego NFI S.A., NFI Progress S.A. i NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A.

09.2001 – 05.2005 Zastępca Dyrektora Departamentu Inwestycji

Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.

01.2001 - 09.2001 Dyrektor Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP SA, wcześniej 11.2000 – 12.2000 Zastępca Dyrektora

Centrum Operacji Kapitałowych Bank Handlowy w Warszawie S.A.

11.1997 – 11.2000 Dyrektor Biura Rynku

04.1997 - 11.1997 Zastępca Dyrektora Biura Obrotu i Sprzedaży

11.1996 - 04.1997 Naczelnik Wydziału Sprzedaży

10.1995 - 10.1996 Naczelnik Wydziału Operacji Pozagiełdowych

04.1994 - 09.1995 Zastępca Naczelnika Wydziału Operacji Giełdowych

04.1993-03.1994 Samodzielne stanowisko inwestycji własnych

Uniwersytet Warszawski Zakład Ekologii Roślin

10.1990-03.1993 Asystent

Pan Piotr Góralewski 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, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Góralewski oświadczył ponadto, że nie jest powiązany z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Pani Marzena Nowakowska – Kisiel

Wykształcenie i kwalifikacje:

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o specjalizacji: Prawo Gospodarcze i Handlowe.

Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu Zarządzania Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

Biegła władza językiem angielskim, niemieckim i francuskim.

Przebieg kariery zawodowej:

Od 05.2012 do nadal – Prezes Zarządu i udziałowiec spółki Provent Polska Sp. z o.o. zajmującej się infrastrukturą energetyczną elektronicznego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej, m.in. jako członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju była odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie strategii rozwoju spółek z branży nowoczesnych technologii (m.in. usług szerokopasmowego dostępu do Internetu).

Wcześniej, przez lata związana z branżą bankową i doradztwa finansowego m.in.: współtworząc strategię inwestycyjne dla klientów prestiżowych w Banku Handlowym, później Citigroup i Banku Millennium.

Pani Marzena Nowakowska – Kisiel oświadczyła, 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, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

przewodzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pani Marzena Nowakowska – Kisiel oświadczyła ponadto, że nie jest powiązana z akcjonariuszem Spółki dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, że spełnia kryterium niezależności członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

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
	(numer)
032 294 40 11	032 263 39 07
(telefon)	(fax)
gielda@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
2012-06-22	Jacek Taźbirek	Prezes Zarządu	
2012-06-22	Joanna Wycisło	Prokurent	