



Raport bieżący nr: 63/2007 r

Data: 2007-06-28

Powołanie osób nadzorujących emitenta

Zarząd Relpol S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 roku powołało w skład Rady Nadzorczej Jarosława Macieja Grossa i Jacka Strzeleckiego.

Informacje na temat nowych członków Rady Nadzorczej:

1. Jarosław Maciej Gross

Wykształcenie: wyższe prawnicze

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

1982-1990 Urząd Miasta Łódź,
1991-1993 Łódzkie Towarzystwo Kredytowe Bank S.A. później Petrobank - dyrektor oddziału banku, członek zarządu, doradca prezesa zarządu,
1993-1996 Bank Rozwoju Energetyki i Ochrony Środowiska Meyabank - dyrektor departamentu, p.o. prezesa zarządu,
1995-1996 Vereinsbank Polska S.A. - członek zarządu,
1997-2004 Polski Bank Inwestycyjny S.A. później Kredyt Bank - dyrektor oddziału banku,
1997-2000 Likwidator Banku Spółdzielczego w Makowie Mazowieckim,
2000-2004 członek rady nadzorczej SW Construction S.A.
od 15.04.2005 właściciel Kancelarii Bankowo-Finansowej Profit w Warszawie,

Zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,

Wpisany na listę likwidatorów i zarządców komisarycznych Prezesa NBP.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

- doradztwo finansowo-bankowe - działalność niekonkurencyjna

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Jacek Strzelecki

Wykształcenie: wyższe, mgr inż. elektryk

1972 - Politechnika Łódzka Wydział Elektryczny. Studia podyplomowe z zakresu finansów, studia podyplomowe z zakresu organizacji pracy, studia doktoranckie zaoczne z zarządzania.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

1986-1989 Zakłady Techniczno-Wdrożeniowe Omega w Łodzi - prezes zarządu,
1991-1996 Spółka Otrex Consulting w Łodzi - prezes
1997-1999 PBG S.A. Grupa Pekao S.A. - dyrektor banku ds. bankowości korporacyjnej i bankowości inwestycyjnej
2000-2002 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. - prezes zarządu
2002 NFI Jupiter S.A. - wiceprezes zarządu
2002-2004 PKN Orlen S.A. - wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

- Strategic Management Doradztwo Gospodarcze w Warszawie - prezes. Działalność niekonkurencyjna.

Nie uczestniczy w spółce lub innej osobie prawnej, która prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do Relpol S.A. jako wspólnik lub członek organów.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: 160 ust. 4 Ustawy o obrocie

PODPISY: Mariusz Wróbel – Prezes Zarządu Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu
