

Raport bieżący nr: 54/2008 r

Data: 2008-04-18

Powołanie osób nadzorujących emitenta

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2008 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

Informacje na temat nowych członków Rady Nadzorczej:

1. Dawid Marek Sukacz

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, specjalista rachunkowości zarządczej i finansów. Ukończył studia MBA na Wyższej Szkole Biznesu.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 1994r. początkowo w Biurze maklerskim Certus, następnie w Departamencie Inwestycji Kapitałowych w Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie, później w prywatnym banku inwestycyjnym Wood&Company zaangażowany był w transakcje pre-IPO i IPO współpracując z inwestorami z Wielkiej Brytanii i USA.

W latach 1998 do 2003 - związany z grupą Commercial Union, gdzie jako członek zarządu Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego odpowiedzialny był za politykę inwestycyjną,

od 2004 r. - BB Investment, realizuje projekty inwestycyjne private equity/ venture capital.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

Przewodniczący Rad Nadzorczych Hardex S.A., IZNS S.A., ZEG S.A. , Elzab S.A. Członek Rad Nadzorczych Pepees S.A. e-muzyka S.A., TelecomMedia Sp. z o.o., Dominium S.A.

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. Renata Szwedo

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

-Wykształcenie wyższe - magister ekonomii, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wydział Gospodarka Publiczna

- Stypendium RHEIN - RUHR Universität Duisburg

Praca zawodowa:

1992 -1993 - nauczyciel języka niemieckiego,
1993-1994 - dyrektor Oddziału w Warszawie Akma Brokers Sp. z o.o.
1994 i obecnie - samodzielna działalność gospodarcza

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

Członek Rady Nadzorczej Ponar - Wadowice S.A.
Samodzielna działalność gospodarcza.

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.

3. Rafał Gębicki

Wykształcenie: wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na wydziale finansów i bankowości.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

W latach 1995 -2000 pracował w departamentach inwestycyjnych różnych instytucji finansowych i maklerskich między innymi w banku Creditanstalt oraz Raiffeisen. Przeszedł całą ścieżkę rozwoju zawodowego od młodszego analityka aż do stanowiska dyrektora departamentu doradztwa inwestycyjnego i analiz.

od roku 2000 rozpoczął pracę w obszarze doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Zajmował kierownicze stanowiska firmach doradztwa gospodarczego (Concordia Sp. z o.o.) jak i banków komercyjnych (dyrektor departamentu w WestLB Bank Polska S.A.) gdzie zajmował się głównie restrukturyzacją finansową, optymalizacją kosztów oraz finansowaniem pozabilansowym.

od grudnia 2003 roku na stałe związany z przemysłem poprzez pełnienie kluczowych funkcji w firmach produkcyjnych jako dyrektor finansowy. W tym czasie Pan Rafał Gębicki nadzorował pionery finansowe Telefonii Dialog S.A. (spółka wchodząca skład grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.) oraz kilku spółek w ramach grupy kapitałowej Skotan S.A.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

jw

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.

4. Cezary Gregorczyk

Wykształcenie: wyższe, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, wydział Handlu Zagranicznego, liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

1994 - Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego, Makler Specjalista

1997 - Kierownik Zespołu Giełdowego

1998 - Z-ca Dyrektora Biura

- nadzór nad sekcją maklerów giełdowych i maklerów specjalistów

- nadzór nad pracami Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego i Zespołu Zarządzania Aktywami

1998 - 2003 Dom Maklerski Millennium Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami

VI-VIII 2004 Vice Prezes Zarządu Tras Tychy S.A.

2003 - Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego sp. z o.o.

2006 - działalność gospodarcza Investment Cezary Gregorczyk

2007 - Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital sp. z o.o.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej S.A, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PBU Budopol S.A., Członek Rady Nadzorczej Positive sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej Stomil Sanok S.A., Instalexport S.A., Selbud sp. z o.o., EMC sp. z o.o., Progres sp. z o.o., Ekologiczne Materiały Grzewcze Sp. z o.o.

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.

5. Mirosław Kalicki

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 24.08.2007 do 29.02.2008 - Członek Rady Nadzorczej spółki Metalplast-System Sp. z o.o.

25.06.2007 i nadal - Członek Rady Nadzorczej Stradom S.A.

od 07.07.2006 do 17.05.2007 - Członek Zarządu Stradom S.A.

30.06.2005 i nadal - Prezes Zarządu MK&Partners Sp. z o.o.

od 23.11.2004 do 15.06.2005 - Prezes Zarządu FAM Grupa Kapitałowa S.A.

od 12.2002 do 11.2004 - Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A.

w latach 2002-2004 - Członek Rady Nadzorczej Instal Poznań Engineering Sp. z o.o.

w latach 2001-2004 - Prezes MK&Partners Sp. z o.o. oraz Członek Zarządu MK Akcesoria Sp. z o.o. i MK Instalacje Sp. z o.o.

w latach - 1999-2001 - Członek Zarządu Handlowy Instalacje S.A. i Handlowy Investments S.A. po przejęciu Banku Handlowego S.A. przez Citibank (Polska) S.A. Dyrektor - Partner CVC Citibank (CEE Investment Principal)

w latach 1994 - 2001 - Naczelnik a następnie Wicedyrektor i Dyrektor Banku Handlowego S.A. w Warszawie,
od 1993 r. - pracownik w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

Przewodniczący Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A., Mostostal Wrocław S.A., FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o., FAM Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej Ponar Wadowice S.A.; Dyrektor klasy A w spółce Bystalen Investment Limited i jw.

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.

6. Andrzej Rabenda

Wykształcenie: wyższe. Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz finanse i bankowość na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 04.2005 i nadal - Dom Maklerski IDM S.A., kolejno asystent specjalisty ds. rynku pierwotnego, specjalista ds. rynku pierwotnego, kierownik projektu.

IX.2004 - Prokuratura Rejonowa W Częstochowie - praktyka

VII - VIII 2004 - Kancelaria Radcy Prawnego "Dynastia" - praktyka

IV.2004 - Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście w Krakowie - praktyka

VII.2002 - ISS Multiservice Sp. z o.o. - praktyka

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:
jw.

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: Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Podpisy:	Filip Regulski – Prezes Zarządu Robert Tęcza – Wiceprezes Zarządu
----------	--