

**Raport bieżący nr: 16/2009 r.**

**Data: 2009-04-23**

### **Powołanie osób nadzorujących Spółkę**

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 23 kwietnia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Dorotę Hajdarowicz,
2. Artura Rawskiego,
3. Dariusz Leśniaka,
4. Alfreda Owoca,
5. Monikę Zakrzewską

Informacje na temat nowych członków Rady Nadzorczej:

1. Dorota Hajdarowicz

Wykształcenie: wyższe filologiczne.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

od 1998r. własna działalność gospodarcza pod nazwą "De Oro", świadcząca usługi w zakresie Public Relations.

W ostatnich latach i obecnie stanowiska w radach nadzorczych spółek należących do grupy kapitałowej KCI.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:  
Jak powyżej.

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. Artur Rawski

Wykształcenie: wyższe. Absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Dyplom MBA University of Teeside.

Licencja maklera papierów wartościowych.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

Od 1992 do 1994 - asystent naukowo-dydaktyczny w Politechnice Krakowskiej.

Od 1994 do 1998 - makler w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. w Krakowie.

W latach 1998 - 1999 - dyrektor ds. finansowo- organizacyjnych w firmie GREMI Grzegorz Hajdarowicz ZPCH,

W latach 2000 - 2001 - dyrektor handlowy w sektorze finanse- bankowość w Comarch S.A. Pełnił funkcje w zarządach i organach nadzorczych wielu spółek.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

Pełni funkcję prezesa zarządu spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie i spółki Eurofaktor S.A. z siedzibą w Krakowie.

Pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki Trinity Management Sp. z o.o.

Pełni funkcję członka rady nadzorczej w Dragmor Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, KCI Krowodrza Sp. z o.o., FAM Grupa Kapitałowa S.A. i Ponar-Wadowice S.A.

Od 2001 r. własna działalność gospodarcza świadcząca usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji, doradztwa finansów.

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. Dariusz Leśniak

Wykształcenie wyższe . Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

Współtwórca sukcesu grupy KCI- Gremi. Związany z tą firmą od 1992 r. Współautor restrukturyzacji wielu firm. Zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek kontrolowanych przez grupę.

Praca zawodowa:

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:

Obecnie pełni funkcję prezesa zarządu spółek:

Od 2006 r. - KCI Łobzów Sp. z o.o.

Od 2006 r. - KCI Development Sp. z o.o.

Od 2005 r. - KCI Krowodrza Sp. z o.o.

Od 2005 r. - KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A.

Od 2009 r. - Trinity Management Sp. z o.o., Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Marivet Sp. z o.o.

Zasiada w radach nadzorczych Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca S.A., KCI Centrum Zabłocie Sp. z o.o., Dragmor Sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Rybitwy Sp. z o.o., FAM GK 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.

#### 4. Alfred Owoc

Wykształcenie: wyższe.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

Działalność poza sektorem gospodarczym. Pracownik dydaktyczny na Wyższych Uczelniach.

Działalność publiczno-społeczna.

Działalność medyczna - zdrowie publiczne.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:  
Jak powyżej.

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. Monika Zakrzewska

Wykształcenie: wyższe, mgr zarządzania finansami. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Rachunkowość finansowa w świetle Polskich i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Kwalifikacje i zajmowane stanowiska:

Od 2009 i obecnie - PRI POL-AQUA S.A. , zastępca głównego księgowego grupy kapitałowej POL-AQUA,  
w latach 2005 - 2008 - Prima Charter Sp. z o.o. - główny księgowy,  
w roku 2004 - AIR Polonia Sp. z o.o. - główny specjalista w Departamencie Księgowości,  
w latach 1998 - 2004 - JOY & Company Polska Sp. z o.o. - główny księgowy, z-ca głównego księgowego.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitanta:  
Jak powyżej,

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.

W Radzie Nadzorczej pozostała Pani Renata Szwedo.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 2 pkt 1 Ustawy o ofercie

PODPISY: Ryszard Gitis – Prezes zarządu