

**Raport bieżący nr: 36/2010 r**



**Data: 2010-10-21**

### **Powołanie osób nadzorujących Spółkę**

Zarząd Relpol S.A. informuje, że NWZA Spółki, które odbyło się w dniu 20.10.2010 dokonało częściowej zmiany składu Rady Nadzorczej powołując w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Henryka Leszczyńskiego.
2. Łukasza Jagiełło.
3. Grzegorza Leszczyńskiego.
4. Wojciecha Grzybowski.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej.

#### **1. Henryk Leszczyński**

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne i prawno- administracyjne. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu; Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa: International School of Management.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

- 2006 i obecnie – Maximum Sp. z o.o., dyrektor ds. organizacyjnych,
- 2004 i obecnie – Agawa Sp. z o.o., wiceprezes,
- 2003- 2005 – Patron Sp. z o.o., doradca zarządu,
- 1997 – 1998 – BWE Leasing S.A. w Warszawie, prezes,
- 1992 – 1996 – Gminna Spółdzielnia w Konstancinie Jeziornie, prezes,
- 1990 – 1992 – Powszechna Agencja Handlowa w Warszawie, dyrektor naczelny,
- 1988- 1990 – Centralne Piwnice Win Importowanych w Warszawie, dyrektor naczelny,
- 1986- 1988 – Powszechna Agencja Handlowa Przedsiębiorstwo Ogólnokrajowe, zastępca dyrektora ds. handlowych,
- 1983-1986 – Spółdzielnia Mleczarska "Mokotów" w Warszawie, wiceprezes,
- 1972 – 1983 – Urząd Wojewódzki i Miasta Stołecznego Warszawa, inspektor wojewódzki, kierownik Wydziału Handlu, zastępca naczelnika Miasta i Gminy Piaseczno, naczelnik Miasta i Gminy Konstancin.
- 1971 – Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu w Warszawie, zastępca dyrektora ds. handlowych,
- 1969-1970 – Mazowieckie zakłady Przetwórstwa w Tarcynie, kierownik działu handlowego,
- 1960 – 1969 Miejski Handel Detaliczny w Warszawie, kierownik działu handlowego.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

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. Łukasz Jagiełło**

Wykształcenie: wyższe. Szkoła Główna Handlowa Wydział Finansów i Statystyki; International Institute For Securities Market Development (Washington 2003);

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 21.07.2009 i obecnie – IDEA TFI S.A., członek zarządu,

2007 – i obecnie – Dom Maklerski IDM S.A., dyrektor Działu Nowych Rynków,

2006 – 2007 – GPW S.A., dyrektor Działu Rozwoju Biznesu Rynki Europy Środkowo-Wschodniej,

2001-2006 – GPW S.A., wicedyrektor Działu emitentów.

1997 – 2001- GPW S.A., kierownik zespołu dopuszczeń Dział emitentów,

1994- 1997 – GPW S.A., st. referent/ specjalista działu notowań a następnie Działu emitentów,

1993 – Ministerstwo Finansów, st. referent w Departamencie Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki,

1993 – staż w Banku Handlowym w Londynie,

1992 - 1994 - stażysta w Katedrze Bankowości SGH.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:  
Jak wyżej,

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. Grzegorz Leszczyński,**

Wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Licencja maklera giełdowego.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

2006 – i obecnie Dom Maklerski IDM S.A., prezes zarządu,

2001- 2006 Internetowy Dom Maklerski S.A., prezes zarządu,

1998 – 2001 Krakowski Dom Maklerski S.A., prezes zarządu,

1998 - Krakowski Dom Maklerski s.c., dyrektor generalny,

1998 – OPTIMUS Pro Sp. z o.o., dyrektor ds. inwestycji,

1996 – 1998 – Dom Inwestycyjny Bank Współpracy Europejskiej S.A., prezes zarządu,

1994 – 1996 – Glob Art. Sp. z o.o., prezes zarządu,

1996 – Meg Art. Sp. z o.o., wiceprezes zarządu,

1995 – DM Certus Sp. z o.o., prezes zarządu,

1994 – 1995 – Katedra rynków kapitałowych SGH, pracownik dydaktyczny,

1993 – 1994 DM Instalexport S.A., prezes zarządu,

1993- 1994 – Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, asystent koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Jak powyżej oraz:

Od 2010- Europejski Fundusz Hipoteczny S.A., członek rady nadzorczej.  
Od 2009 – Mex Polska S.A., członek rady nadzorczej,  
Od 2009 – City Interactive S.A., członek rady nadzorczej,  
Od 2009 – FAM Grupa Kapitałowa S.A., członek rady nadzorczej,  
Od 2008 – Electus Hipoteczny S.A., członek rady nadzorczej,  
Od 2008 – Gaudi Management S.A., przewodniczący rady nadzorczej,  
Od 2008 – OPTeam S.A., członek rady nadzorczej,  
Od 2007 – Rajdy 4x4 S.A., przewodniczący rady nadzorczej,  
Od 2007 r. – A-Z Finanse S.A., członek rady nadzorczej,  
Od 2006 – Grupa Kolastyna S.A., przewodniczący rady nadzorczej,  
Od 2006 – Idea TFI S.A. przewodniczący rady nadzorczej,  
Od 2006 – Electus S.A. przewodniczący rady nadzorczej,  
Od 2006 – Arteria S.A. członek rady nadzorczej,  
Od 2006 – Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., członek rady nadzorczej,  
Od 2006 – BOMI S.A. członek rady nadzorczej,  
Od 2005 – ""11 listopada 60-62" Sp. z o.o., prezes zarządu,  
Od 2004 - Ceramika Nowa Gala, członek rady nadzorczej,  
Od 2001 – Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjne Sp. z o.o., wiceprezes zarządu,  
Od 1998 – IDM S.A. , prezes zarządu i akcjonariusz posiadający ponad 5% głosów na WZA tej spółki.

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. Wojciech Grzybowski**

Wykształcenie: wyższe ekonomiczne. Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Radomiu. Stypendysta Uniwersytetu w Zurychu.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od IV 2010 do IX 2010 – Mobile Internet Technology S.A., prezes zarządu.  
Od VII 2008 i obecnie – Supernova Fund S.A., prezes zarządu,  
Od X 2007 do VI 2008 – Edukacja Polska S.A., wiceprezes zarządu, Wydawnictwo Edukacja Polska S.A., członek zarządu.  
Od VI 2006 – PZU Życie S.A., wiceprezes zarządu, PZU S.A. doradca prezesa zarządu i dyrektor odpowiedzialny za rozwój obszaru likwidacji szkód PZU S.A.  
Od I – VI 2006 – Chemia Polska S.A., prezes zarządu,  
2000- 2002 – L2mobile.com, zarządzający spółką.  
Od 2002 – PZU NFI Management S.A. oraz II NFI S.A., prezes zarządu. Po zbyciu tych podmiotów na rzecz grupy CAIB pozostał w funkcji wiceprezesa zarządu do końca 2005 r.  
1993 – 2000 – Bank Energetyki S.A.; Polski Bank Inwestycyjny S.A. oraz Polski Bank Rozwoju S.A. – od analityka do dyrektora biura. Po przejęciu PBR S.A. przez BRE Bank S.A. pozostał zastępcą dyrektora departamentu.  
- w BDO Polska, zarządzał zespołem Corporate Finance.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:  
Jak powyżej oraz przewodniczący rady nadzorczej Zakładów Magnetyzowych Ropczyce  
S.A.; wspólnik w Grzybowski Management s.j.

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: Rafał Gulka – Prezes Zarządu  
Tomasz Grabczan – Członek Zarządu