

Raport bieżący nr: 44/2010 r



Data: 2010-11-25

Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Zarząd Relpol S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 listopada 2010 r. dokonało zmian w Radzie Nadzorczej.

Akcjonariusze w głosowaniu grupami powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Adama Ambroziaka
2. Joannę Boćkowską
3. Monikę Zakrzewską - ponowny wybór

Pozostali akcjonariusze powołali w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Grzegorza Leszczyńskiego - ponowny wybór
2. Henryka Leszczyńskiego - ponowny wybór
3. Wojciecha Grzybowskiego - ponowny wybór

W związku z wyborami Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami wygasła kadencja poprzedniej Rady Nadzorczej.

Informacje na temat powołanych członków Rady Nadzorczej:

1. Adam Ambroziak
Wykształcenie: średnie.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. i obecnie – Unia Hurtowni Elektrycznych El- Plus Sp. z o.o.

W latach 2000 – 2004 członek Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej.

Od 1992 r. i obecnie – Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak – właściciel.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Przedsiębiorstwo SEA Adam Ambroziak nie jest konkurencyjna.

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. Joanna Boćkowska

Wykształcenie: radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Prawa i Administracji

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 roku do chwili obecnej prowadzę Kancelarię Radcy Prawnego,

W latach 1997-2000 Kancelarii Adwokacka adw. Alicji Lachowskiej- referent prawny,

W latach 1995-1997 „Lachowska, Płaska & Kuk” spółka Adwokacka – referent prawny,

w latach 1994-1995 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Toruniu, Biuro obsługi Prawnej – asystent radcy prawnego.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

Od 2002 r. do chwili obecnej członek Rady Nadzorczej „Chłodni Olsztyn sp. z o.o” z siedzibą w Olsztynie. Działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Relpol 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.

3. 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 wcześniej stanowiska:

Od 2008 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 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.

4. 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.

5. 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.

6. 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
----------	---