

Raport bieżący nr: 13/2013 r

Data: 2013-06-14

Powołanie osób nadzorujących Spółkę

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14.06.2013 powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Joannę Boćkowską
2. Marka Wójcikowskiego
3. Piotra Osińskiego
4. Adama Ambroziaka
5. Rafała Manię (Mania)

Życiorysy zawodowe powołanych osób.

Joanna Boćkowska – ponowny wybór do RN

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

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 roku do chwili obecnej prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego,
W latach 1997-2000 Kancelaria 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:

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.

Marek Wójcikowski – ponowny wybór do RN

Wykształcenie: wyższe. Ukończył Politechnikę Wrocławską na Wydziale Mechanicznym; Studia podyplomowe z marketingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; Advanced Management Program (czterotygodniowe szkolenie z zarządzania) – INSEAD, Fontainbleu; psychologię społeczną w zarządzaniu rozwojem organizacji, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2006 r. i obecnie Prezes Zarządu Jelfa S.A.

W latach 2002 – 2006 dyrektor Generalny Opoczno S.A.

W latach 2003-2007 członek Rady Nadzorczej Nomi S.A.

W latach 2003-2006 członek Rady Nadzorczej Ceramika Serwis Sp. z o.o.

W latach 1995-2002 dyrektor Generalny WASA/ Novartis.

W 1994 r. kierownik produkcji Cadbury Poland sp. z o.o.

W 1993 r. inżynier produkcji w Alfa-Laval

W latach 1987-1991 konstruktor w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Maszynowego Leśnictwa.

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.

Piotr Osiński

Wykształcenie: wyższe, licencjat z ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, kierunek ekonomia, specjalizacja bankowość komercyjna.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od kwietnia 2012 roku do chwili obecnej w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym SEA w Piasecznie, handlowiec, pozyskiwanie nowych klientów kluczowych, obsługa klientów strategicznych.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta:

brak

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.

Adam Ambroziak – ponowny wybór do RN

Wykształcenie: średnie.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2000 r. i obecnie – Unia Hurtowni Elektrycznych EI- 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.

Rafał Mania – ponowny wybór do RN

Wykształcenie: wyższe, inżynier geodezji. Posiada tytuł MBA University of Montreal, ukończył również AMP na IESE Business School.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2008 i obecnie udziałowiec spółek Estate Fellows oraz Altus TFI S.A., gdzie pełni funkcje członka Rady Nadzorczej.

W latach 2008 – 2009 był Prezesem Zarządu spółek zarządzanych przez NFI Progress S.A., najpierw Supernova Management Sp. z o.o., a następnie Equity Fellows Sp. z o.o.

W latach 2003 – 2007 był Prezesem Zarządu BPH TFI S.A.

W latach 2001 – 2003 pracował w F&C w Londynie jako dyrektor odpowiedzialny za integrację przejmowanych podmiotów.

W latach 2000 – 2001 był Członkiem Zarządu PZU S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie aktywami.

Rafał Mania był również Dyrektorem Zarządzającym w PKO BP S.A.

W latach 1999-2000 był Dyrektorem Departamentu Nadzoru i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa.

W latach 1998 – 1999 był Członkiem Zarządu i Dyrektorem ds. inwestycji w PTE Razem.

W latach 1995 – 1998 był zastępcą Dyrektora Zarządzania Aktywami w CDM Pekao S.A.

Wcześniej zatrudniony był w BIG Domu Maklerskim na stanowisku zarządzającego.

Posiada tytuł CFA, licencję doradcy inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych.

Był członkiem Zarządu Związku Maklerów i Doradców.

Od początku do chwili obecnej zasiada w Zarządzie CFA Society of Poland.

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.

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

PODPISY: Rafał Gulka – Prezes Zarządu