

Raport bieżący nr: 16/2016 r

Data: 2016-06-24

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 24.06.2016 powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Zbigniewa Derdziuka
2. Rafała Mania
3. Agnieszkę Trompkę
4. Piotra Osińskiego
5. Adama Ambroziaka

Życiorysy zawodowe powołanych osób.

Zbigniew Derdziuk

Wykształcenie: wyższe, mgr socjologii. Ukończył Uniwersytet Warszawski a także Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemysle ORGMASZ i szwedzka Grupa Konsultingowa M-Gruppen - studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oraz turn around mnagement oraz IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2015 r – doradca Zarządu mBanku S.A.

W 2009 i 2007 – Przewodniczący Komitetu zarządzania aktywami i pasywami, członek Komitetu kredytowego, wiceprezes Zarządu Banku Pocztowego S.A.

W latach 2002-2005 – współpraca z Hay Group w zakresie opisów i wyceny stanowisk, uczestnictwo w projektach dla firm w Polsce i na Ukrainie oraz w procesie przygotowania restrukturyzacji TP Teltech Sp. z o.o.; niezależny konsultant w sprawach organizacji i zarządzania.

W latach 2000-2002 –Dyrektor biura zarządu w Telewizji Familijnej,

W 1999 – pełnomocnik ds. projektów inwestycyjnych w Dom Development S.A.

W 1997 – zastępca dyrektora biura promocji i informacji w PKO BP.

W latach 1995-1997 – zastępca dyrektora departamentu marketingu w Polskim Banku Inwestycyjnym.

W latach 1994-1995 – dyrektor biura analiz i planowania strategicznego w Telewizji Polskiej S.A.

W latach 1995-2014 - w wielu spółkach pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej.

Zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa.

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.

Rafał Mania

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.

Agnieszka Trompka

Wykształcenie: wyższe. Ukończona Akademia Humanistyczna w Pułtusku, wydział Administracji. Studia podyplomowe z rachunkowości i finansów przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

od 2013- obecnie- główna księgowa PW SEA Adam Ambroziak

W latach 2011 do 2013- główna księgowa w RRC Poland Sp. z o.o.

W latach 2004 do 2013- główna księgowa w Detalia Sp. z o.o.

W latach 2003 do 2004- główna księgowa w Konsant Sp. z o.o.

W latach 1997 do 2003- główna księgowa w Kwapisz i S-ka Sp. z o.o.

W latach 1995 do 1997- księgowa w Szkole Biznesu i Języków Obcych

W latach 1994 do 1995- księgowa w TB Europol

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.

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

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 konkurencyjne.

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 – Wiceprezes Zarządu