

Raport bieżący nr: 19/2017 r

Data: 13.10.2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku ze złożoną na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 12.10.2017 roku rezygnacją Pana Rafała Mania z funkcji członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki, powołała z dniem 12.10.2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji Pana Dariusza Daniluka.

Zgodnie z postanowieniami § 24 pkt 4 Statutu Spółki: Jeżeli mandat członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie wygaśnie w trakcie kadencji wobec złożenia rezygnacji, śmierci bądź innych nadzwyczajnych sytuacji nie dających się przewidzieć i wskutek powyższych okoliczności skład osobowy Rady Nadzorczej stanie się niezgodny z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać uchwałą Rady nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu wyboru nowego członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

Informacje dotyczące powołanej osoby:

Nazwisko i imię: Daniluk Dariusz

Wykształcenie: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Studia podyplomowe w zakresie Międzynarodowej bankowości i finansów na Uniwersytecie Southampton w Wielkiej Brytanii.

Ukończony „Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych”.

Kwalifikacje na zajmowane stanowisko:

Od 03.2016	Działalność gospodarcza – doradztwo w zakresie zarządzania i finansów.
05.2015 - 02.2016	Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A.
05.2014 - 05.2015	Wiceprezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. odpowiedzialny za obszar rynku korporacyjnego. Pełnił między innymi funkcję Przewodniczącego Komitetu Kredytowego Centrali Banku.
01.2014 - 04.2014	Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Spedycyjnego Trade Trans sp. z o.o. Spółki działającej w ramach grupy kapitałowej PKP CARGO S.A.
06.2013 - 12.2014	Doradca Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego.
04.2011- 06.2013	Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
01.2008 - 04.2011	Członek Komisji Nadzoru Finansowego oraz Przewodniczący Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (od 07.2009 r.). Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów oraz Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych (do 07.2010 r.)
03.2008 - 03.2011	Przewodniczący Rady Informatyzacji Resortu oraz Komitetu Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

04.2002 - 02.2008	Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego w NBP. Członek Komitetu Auditorów Wewnętrznych (IAC) w Europejskim Banku Centralnym – od 05. 2004 r. do 2008 r. Członek grupy roboczej ds. modyfikacji metodyki audytu wewnętrznego z wykorzystaniem standardu COSO.
03.2000 - 03.2002	Dyrektor Departamentu Nadzoru Wewnętrznego (audyt wewnętrzny) w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A.
1997 - 2000	Zastępca dyrektora Departamentu Zagranicznego w NBP.
1994 - 1997	Doradca Prezesa NBP kierujący: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wydziałem Integracji Europejskiej w Departamencie Międzynarodowych Instytucji Finansowych NBP (1996 – 1997), ▪ Zespołem Prawnym, Zespołem Kryzysowym oraz Zespołem Polityki Nadzorczej w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP (1993 – 1996).
1989 - 1993	Analitik bankowy, inspektor prowadzący tzw. kontrole na miejscu w bankach, ekspert w zakresie prawa bankowego w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego w NBP.
1988 - 1989	Aplikant w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Mokotów.

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.

Podstawa prawna: Podstawa prawna § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz.U.2014 poz.133 z późn. zm.).

<p>Podpisy: Rafał Gulka – Prezes Zarządu Sławomir Bialik – Wiceprezes Zarządu</p>
