

Raport bieżący nr: 5/2019 r

Data: 04.04.2019

Powołanie Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Relpol S.A. informuje, że w związku ze złożoną w dniu 11.03.2019 r. przez Pana Dariusza Daniluka rezygnacją z funkcji Członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 04.04.2019 roku działając na podstawie § 24 pkt 4 Statutu Spółki, powołała na jego miejsce w drodze kooptacji Pana Jacka Gdańskiego.

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: Jacek Gdański

Wykształcenie: Ukończył Uniwersytet Gdański uzyskując tytuł magistra skandynawistyki, Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, Krajową Izbę Biegłych Rewidentów w Warszawie uzyskując tytuł biegłego rewidenta, podyplomowe studia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Odbił liczne specjalistyczne szkolenia w zakresie rachunkowości, finansów, sprawozdawczości finansowej, MSR/MSSF, corporate governance i zarządzania projektami.

Kwalifikacje na zajmowane stanowisko:

Wieloletni członek rad nadzorczych i komitetów audytu podmiotów nadzorowanych (m.in. Nordea PTE, PKO BP, PKO Życie, PKO TU, Nestbank). Członek Komitetu Standardów Rachunkowości I, II i III kadencji. Wieloletni członek Komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wykładowca i koordynator bloku „Finanse publiczne” oraz Mentor w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

- | | |
|-------------------|--|
| 01. 2017 – nadal, | Komisja Nadzoru Audytowego Warszawa, Członek KNA, reprezentujący PIBR, |
| 11.2016 – nadal | Polski Gaz TUW w Warszawie, wiceprezes zarządu, CFO, |
| 2013 – 2016 | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zastępca prezesa zarządu ds. finansowych, |
| 2010 – 2012 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej; szef Sekretariatu Europejskiej Sieci ISSA; |

2009	Ministerstwo Finansów w Warszawie, dyrektor generalny, radca generalny,
2008 – 2009	PKO Inwestycje w Warszawie, dyrektor zarządzający, CFO, wiceprezes zarządu ds. finansowych,
2007 – 2008	Ruch S.A. w Warszawie, dyrektor Pionu Rachunkowości,
1999 – 2007	Ministerstwo Finansów w Warszawie, radca ministra w Departamencie Instytucji Finansowych / zastępca dyrektora Departamentu Rachunkowości

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: Art. 56 ust 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Podpisy: Sławomir Bialik – Prezes Zarządu
Krzysztof Pałgan – Wiceprezes Zarządu