

Raport bieżący nr: 12/2019 r

Data: 14.06.2019

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 14.06.2019 powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Agnieszka Trompkę
2. Adama Ambroziaka
3. Piotra Osińskiego
4. Zbigniewa Derdziuka
5. Pawła Młynarczyka

Życiorysy zawodowe powołanych osób.

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
- Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. od 2016 r.

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 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.

Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. od 2010 r.

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.

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.

Członek Rady Nadzorczej Relpol S.A. od 2013 r.

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.

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 management oraz IESE Business School University of Navarra, Advanced Management Program. Szkolenie dla Członków Komitetu Audytu.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

Od 2015 r – doradca Zarządu mBanku S.A.

W latach 2009 – 2015 - Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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

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

W latach 1995-2019 - 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.

Paweł Młynarczyk

Wykształcenie wyższe. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Wydział Handlu Zagranicznego, Podyplomowe Studia Rachunkowości i Podatków na Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania., a także kurs dla głównych księgowych i pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych bądź samodzielnych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Posiada uprawnienia kandydata na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz licencję Ministra Finansów na usługowe prowadzenie księgowości.

Kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska:

W latach 2009-2019 Samodzielna działalność w zakresie doradztwa finansowego PAMA Paweł Młynarczyk oraz zlecenia, krótkie kontrakty wdrożeniowe i doradcze.

W latach 2017 -2018 Zastępca Prezesa ds. Administracyjno-Finansowych, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

W latach 2013-2014 - Sekretarz ds. Ekonomicznych, Ambasada RP w Baku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W latach 2010-2011 - Członek Rady Nadzorczej, Zakład Energetyki Ciepłej sp. z o.o. w Wołominie.

W latach 2008-2009 - Członek Zarządu, Główny Księgowy, Ośrodek Wczasowo-Lecznicy „Węgiel Brunatny” sp. z o.o. w Kołobrzegu.

W latach 2003-2007 - Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy, Zarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o. w Warszawie.

Od 05/2002 do 11/2002 - Menedżer Finansowy: HDZ Bielsko Biała Sp. z o.o.

W latach 2000-2001 - Dyrektor Finansowy/Główny Księgowy: Svenska Handelsbanken AB (Publ.) Przedstawicielstwo w Polsce.

W latach 1997-2000 - Główny Księgowy, AIG Poland Insurance Company SA (poprzednia nazwa Amplico SA).

W latach 1995-1997 - Konsorcjum Raiffeisen Atkins Zarządzanie Funduszami SA: Główny Księgowy NFI „Progress” SA i Firmy Zarządzającej. Od listopada 1996 członek Rady Nadzorczej ZAM ZUH Kęty SA.

W latach 1993-1994 - Junior Trainee: Ernst & Young Audit Sp. z o.o., Dział Audytu.

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: Sławomir Bialik – Prezes Zarządu
Krzysztof Pałgan – Wiceprezes Zarządu