

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

55

/

2013

Data sporządzenia: 2013-06-26

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących - nowych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „KOPEX” S.A. uchwałą nr 27 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej bieżącej wspólnej kadencji z dotychczasowych siedmiu na pięciu członków oraz na mocy kolejnych uchwał nr 28 i nr 29 z dnia 26 czerwca 2013 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Sikorę i Pana Piotra Augustyniaka (z rekomendacji ING PTE).

W skład Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. obecnie wchodzi :

1. Pan Jędrzejewski Krzysztof - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Pan Rogatko Michał - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Pan Bobrowski Bogusław - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Pan Sikora Andrzej
5. Pan Augustyniak Piotr

W załączeniu Emitent przekazuje informacje dotyczące nowych członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. - zgodnie z § 28 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (.....) oraz zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego, a w szczególności zasadami zawartymi w części trzeciej „Dobre Praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych”.

Pan Andrzej Paweł Sikora

Posiadane wykształcenie:

1996 - University of Southern California
Jackson, Mississippi, USA Stypendium USAID
1998 - Egzamin dla członków RN spółek SP
1998 - INSEAD, Fontainebleau, Francja Program STOREWARS
1994-1995 - Szkoła Bankowa, Wiedeń, Austria
1981-1986 - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie kierunek: elektrotechnika, automatyka i elektronika, specjalizacja: mikroelektronika
2011 - doktor inżynier – Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie. Rozprawa: „Skroplony gaz ziemny a inne źródła importu gazu do Unii Europejskiej”.

Doświadczenia zawodowe i zajmowane stanowiska:

od 2012 - Adiunkt na Wydziale Wiertnictwa Nafty i Gazu AGH w Krakowie w Katedrze Inżynierii Gazowniczej

od 2007 - Prezes Zarządu Instytutu Studiów Energetycznych spółka z o.o. w Warszawie
Odpowiedzialny za różnorodne projekty sektora Oil&Gas, paliwowego, energetyki i chemii przemysłowej, prowadzone dla polskich i międzynarodowych firm, jak również dla polskich agend rządowych.

2005-2007 - Doradca AKJ Capital S.A.

Uczestniczył w projektach dotyczących wydobycia i przerobu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz szerzej sektora energetycznego dla polskich klientów. Projekty w Europie Zachodniej, Rosji, Kazachstanie, krajach nadbałtyckich, krajach Afryki Środkowej, Północnej i Subsaharyjskiej.

od 2005 - Działalność gospodarcza pod firmą „Andrzej SIKORA”

2002-2005 - PKN ORLEN S.A.

Dyrektor Biura Integracji z Holdingiem Unipetrol

Wiodąca rola w doprowadzeniu do zamknięcia transakcji oraz wprowadzenia procedur na okres przejściowy, a także nadzór nad planami integracji w obszarach finansów, sprzedaży hurtowej i detalicznej.

2003-2004 - Szef Projektu zakupu akcji i długu Holdingu Unipetrol a.s.

Wiodąca rola w zakupie akcji i długu Unipetrol a.s., odpowiedzialny za opracowanie strategii i elementów biznesowych transakcji oraz udział w negocjacjach z Rządem Czeskim i partnerami PKN Orlen (Agrofert a.s. i ConocoPhillips).

2002-2005 - Dyrektor ds. Optymalizacji Aktywów Produkcyjnych w pionie Wiceprezesa Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju.

1997-2002 - Farm Food S.A. / Sokołów S.A.

Wiceprezes Zarządu ds. Finansów i Handlu Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

1994-1997 - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Dyrektor Departamentu Kluczowych Klientów w Centrali Banku, Dyrektor Oddziału w Tarnowie

1991-1994 - Bank Spółdzielczy w Stalowej Woli : Specjalista/Z-ca Dyrektora Banku

1990-1991 - Limit Spółka z o.o. w Stalowej Woli : Dyrektor Handlowy

1986-1990 - Huta Stalowa Wola : Inżynier elektronik, specjalista w Biurze Handlu Zagranicznego Stalowa Wola/Warszawa/Paryż

Udział w Radach Nadzorczych:

2006-2007 APEX Energy Ltd.

2004-2005 Rafineria Trzebinia S.A.

od 2012 CIS INSTITUTE S.A Warszawa

od 2008 RADA Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego

Jest autorem bądź współautorem ponad 80 artykułów i publikacji konferencyjnych.

Posługuje się biegle językiem angielskim, rosyjskim oraz w zakresie podstawowym niemieckim i francuskim.

Pan Andrzej Sikora oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej przez Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Sikora nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Augustyniak

Posiadane wykształcenie:

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku filologia angielska (1990) oraz zarządzanie (1994)

Doświadczenia zawodowe i zajmowane stanowiska:

1994-2011 - Enterprise Investors (dalej jako EI), kolejno jako: analityk, dyrektor inwestycyjny, wiceprezes, partner.

Jako partner EI (2006-2011) odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym, członek rad nadzorczych kilkunastu polskich i zagranicznych spółek portfela EI, w tym: Polfa Kutno, Energoaparatura, Elektrobudowa, Wizów, Sfinks, CSS, Bauma, Comp, Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), Agros Nova, Teta, Opoczno, AB, Siveco (Rumunia), STD Donivo (Słowacja), AVG Technologies (Holandia).

2001 - Prezes Zarządu Energoaparatury S.A. - oddelegowany w ramach pracy w Enterprise Investors do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki.

1992-1993 - Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, kolejno jako: kierownik projektu i kierownik zespołu prywatyzacyjnego

1992-1993 - Fundacja Przekształceń Własnościowych przy Ministerstwie Przekształceń Własnościowych : asystent oficera finansowego

1991-1992 - New York Times (Warszawa) jako tłumacz

Posługuje się biegle językiem angielskim oraz językiem niemieckim i rosyjskim w zakresie podstawowym.

Pan Piotr Augustyniak oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do wykonywanej przez Emitenta, oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczy w

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Piotr Augustyniak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 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 (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).

KOPEX Spółka Akcyjna		(pełna nazwa emitenta)	
KOPEX S.A.	Elektromaszynowy (ele)	(skrócona nazwa emitenta)	
40-172	Katowice	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
ul. Grabowa	1	(kod pocztowy)	
(032) 6047000	(032) 6047100	(miejsowość)	
634-012-68-49	271981166	(ulica)	
		(numer)	
		(telefon)	
		(fax)	
		(e-mail)	
		(www)	
		(NIP)	
		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2013-06-26	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2013-06-26	Edward Fryźlewicz	Prokurent	