

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

93

/

2012

Data sporządzenia: 2012-06-28

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

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) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 90/2012 z dnia 27.06.2012 informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KOPEX S.A. w dniu 27 czerwca 2012 roku uchwaliło nr 16 ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. VII kadencji na siedmiu członków oraz na mocy uchwały od nr 17 do nr 23 powołało w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. na kolejną - VII kadencję następujące osoby w kolejności alfabetycznej:

1. Bobrowski Bogusław
2. Dzik Zofia
3. Jędrzejewski Krzysztof
4. Kalkusinski Adam
5. Misiuna Marzena
6. Napiórkowski Wojciech – członek RN spełniający warunki niezależności
7. Rogatko Michał

Informacje o powołanych w dniu 27.06.2012r. w skład Rady Nadzorczej KOPEX S.A. członkach RN:

Pan Bogusław Bobrowski (ur. 1956 r.)

Posiadane wykształcenie:

Politechnika Śląska Wydział Górniczy Specjalność Techniczna Eksploatacja Złóż (1980)

Politechnika Śląska Studia Podyplomowe Zarządzanie (1994)

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- 1) od 2012 do nadal – Prezes Zarządu Mostostal Zabrze - Holding S.A.
- 2) od 2011 r. do nadal - Prezes Zarządu STA-Odlewnie Tarnowskie Góry
- 3) od 2011 r. do 2012 r. - Prezes Zarządu ZO „Rafamet” Kuźnia Raciborska
- 4) od 2008 r. do 2011 r. - Prezes Zarządu FUM CHOFUM S.A. w Chocianowie
- 5) od 2008 r. do 2009 r. - Prezes Zarządu Odlewnia Motoryzacyjna sp. z o.o. w Andrychowiu
- 6) od 2007 r. do 2011 r. - Prezes Zarządu „Huta Małapanew” sp. z o.o. w Ozimku
- 7) od 2006 r. do 2007 r. - WĘGLOKOKS S.A. Dyrektor Naczelny ds. Logistyki
- 8) od 2003 r. do 2006 r. - WĘGLOKOKS S.A. Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju
- 9) od 1998 r. do 2002 r. - Prezes Zarządu Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.
- 10) od 1996 r. do 1998 r. - Wiceprezes Zarządu Gliwickiej Spółki Węglowej S.A.
- 11) od 1991 r. do 1996 r. - Dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „GLIWICE”
- 12) od 1980 r. do 1990 r. - osoba doзору na wszystkich szczeblach dozoru technicznego ruchu od stażysty do Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego

Pan Bogusław Bobrowski jest członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. od 16.01.2012 r.

(od 16.01.2012 r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej KOPEX S.A.).

Ponadto:

- 1) od 1984 r. do 2000 r. - członek drużyny ratowniczej KWK „Gliwice”
 - 2) od 1998 r. do 2002 r. - Przewodniczący Związku Pracodawców Górnictwa Węgla Kamiennego w Polsce
 - 3) od 2000 r. do 2002 r. - Członek Rady Urzędu Zamówień Publicznych z ramienia KPP
 - 4) od 2002 r. do 2006 r. - Członek Rady Nadzorczej ZUS reprezentujący KPP
 - 5) od 2001 r. do 2005 r. - Wiceprezydent Konfederacji Pracodawców Polskich
 - 6) od 2001 r. do 2006 r. - Członek Executive Committee EURACOAL z siedzibą w Brukseli
 - 7) od 2001 r. do 2006 r. - Wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego
- Posiada ukończone kursy:
- uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa (z udziałem powyżej 50%),
 - Kierownika Ruchu Podziemnych Zakładów Górniczych,
 - Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego wydobywającego kopaliny metodą odkrywkową.

Pan Bogusław Bobrowski oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie

jest konkurencyjna wobec działalności 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 Bogusław Bobrowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Zofia Dzik (ur. 1970 r.)

Posiadane wykształcenie:

Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Krakowie, University of Illinois w Chicago, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Executive Programs na INSEAD Business School, posiada także tytuł MBA Manchester Business School oraz jest certyfikowanym członkiem Association for Project Management (APMP).

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

W latach 1995-2003 pracowała jako doradca w firmie Andersen Business Consulting.

Od 2003 roku związana z Grupą Intouch Insurance (obecnie RSA), gdzie w latach 2004-2007 sprawowała funkcję Prezesa Zarządu TU Link4 S.A., natomiast w latach 2007-2009 funkcję członka Zarządu Intouch Insurance B.V. w Holandii oraz CEO na Europę Centralną i Wschodnią grupy Intouch Insurance. W ramach tej funkcji była odpowiedzialna za rozwój nowych rynków, była przewodniczącą rad nadzorczych spółek: TU Link4 S.A. i Direct Insurance Shared Services Center w Polsce, Intouch Strachowanie w Rosji oraz Direct Pojistovna w Czechach oraz wiceprzewodniczącą rady nadzorczej TU na Życie Link4 Life S.A.

Obecnie jest Prezesem Zarządu Fundacji Humanites – Sztuka Wychowania oraz członkiem rady nadzorczej TU Link4 S.A. i ERBUD S.A.

Pani Zofia Dzik jest członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. od 06.02.2012 r.

Ponadto:

W latach 2006-2008 członek Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.

W latach 2007-2010 członek rady nadzorczej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Pani Zofia Dzik oświadczyła ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności 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 Pani Zofia Dzik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Jędrzejewski (ur. 1967 r.)

Posiadane wykształcenie:

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem (1991) Wydziału Ogrodniczego SGGW – AR w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- a) od 1991 r. do nadal - Centrum Ogrodnicze „IGLAK” w Warszawie (własna działalność gospodarcza),
- b) od 09/2002 r. do nadal - Współwłaściciel i Członek Zarządu Floraland Distribution Sp. z o.o. w Nieporęcie,
- c) od 08/2004 r. do 03/2008 r. - Członek Zarządu spółki Zabrzeńskie Zakłady Mechaniczne S.A. w Zabrze,
- d) od 01.04.2008 r. do 30.09.2009 r. - Wiceprezes Zarządu w „KOPEX” S.A.,
- e) od 02/2008 r. do 09.08.2011 r. - Wiceprezes Zarządu w spółce „Grupa ZMZ-KOPEX” Sp. z o.o. w Katowicach,
- f) od 05/2009 r. do 09.07.2011 r. - Prezes Zarządu w spółce „EL-GÓR” S.A. w Chorzowie,
- g) od 16.01.2012 r. do 26.06.2012 r. - Prezes Zarządu w „KOPEX” S.A.

Udział w organach nadzorczych spółek kapitałowych GK „KOPEX” S.A.:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej „KOPEX” S.A. od 17.02.2006 r. do 19.04.2007 r. oraz od 12.04.2010 r. do 13.01.2012 r.,

Ponadto członek Rad Nadzorczych w spółkach GK „KOPEX” S.A.:

- ZMZ S.A. od 01.01.2009 r. do nadal,
- ZEG S.A. (obecnie KOPEX ELECTRIC SYSTEMS S.A.) od 05.05.2008 r. do nadal,
- TAGOR S.A. od 14.01.2005 r. do nadal,
- RYFAMA S.A. od 08.06.2010 r. do nadal,
- WAMAG S.A. od 11.04.2006 r. do nadal,
- KOPEX-PBSz S.A. od 07.04.2006 r. do nadal,
- KOPEX - FAMAGO Sp. z o.o. od 08.03.2006 r. do nadal,
- Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. od 13.02.2012 r. do nadal

Pan Krzysztof Jędrzejewski oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta działalność gospodarcza nie jest konkurencyjna wobec działalności 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;

Pan Krzysztof Jędrzejewski jest większościovym akcjonariuszem „KOPEX” S.A. Posiadane akcje „KOPEX” S.A.

(bezpośrednio i pośrednio) stanowią 59,06 % udziału w kapitale zakładowym i tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „KOPEX” S.A., przy czym akcje posiadane bezpośrednio stanowią 58,27 % w kapitale zakładowym „KOPEX” S.A. i tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu „KOPEX” S.A.

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

Pan Adam Kalkusiński (ur. 1971 r.)

Posiadane wykształcenie:

Wykształcenie wyższe, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydział Handlu Zagranicznego

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 1994 do 1995 - Guerard Viala - Starszy Konsultant

od 1995 do 1996 - TFI Korona - Analityk Finansowy

od 1996 do 2001 - Biuro Maklerskie Wood&Company - Analityk Papierów Wartościowych, Szef Działu Sprzedaży, Wiceprezes Zarządu

od 2002 do 2004 - Biuro Maklerskie CAIB Securities S.A. - Członek Zarządu

od 01.02.2005 do nadal - CC Group Sp. z o.o. - Prezes Zarządu

Pan Adam Kalkusiński jest członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. od 07.04.2008 r.

(od 07.04.2008 do 26.04.2010 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej KOPEX S.A.)

Ponadto Pan Adam Kalkusiński jest członkiem Rady Nadzorczej IMAGIS S.A. (od 2007) a w latach 2000-2003 zasiadał w Radach Nadzorczych spółek: P.C. Jutrzenka S.A. (Wiceprzewodniczący RN), Macrosoft S.A. oraz PPWK S.A. (członek RN).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Adam Kalkusiński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta.

Pani Marzena Misiuna (ur. 1959 r.)

Posiadane wykształcenie:

Wykształcenie wyższe, Szkoła Główna Planowania i Statystyki (Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, wydział Ekonomiki Produkcji.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

od 1982 do 1987 - Narodowy Bank Polski S.A. (Specjalista Bankowy)

od 1987 do nadal - Bank Rozwoju Eksportu S.A. (Analityk w Departamencie Kredytów, Naczelnik Wydziału

Kredytów Zagranicznych, Naczelnik Wydziału w Departamencie Współpracy z Bankami, Doradca ds. Ryzyka Kredytowego w Departamencie Kredytów Korporacyjnych)

Pani Marzena Misiuna jest członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. od 21.04.2008 r.

(od 21.04.2008 r. do 26.04.2010 r. pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej KOPEX S.A.,

od 27.01.2012 r. do 27.06.2012 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Marzena Misiuna nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta.

Pan Wojciech Napiórkowski (ur. 1974)

Posiadane wykształcenie:

CFA Certified Financial Analyst Level 3

1998-2000 - Studia Master of Business and Administration (MBA) w kooperacji z London Business School.

1993-97 Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim - ukończony z wyróżnieniem

1994-95 Kurs prawa brytyjskiego organizowanego przez Uniwersytet Cambridge

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

Od 07.2011 Abris Capital Partners

doradztwo i generowanie transakcji na rynku Polskim

Od 2007-2011 - Bridgepoint Capital – Dyrektor

Inwestycje w spółki, organizowanie różnych form finansowania, nadzór nad działalnością operacyjną spółek portfelowych,

- CTL Logistics – największy operator kolejowy w regionie CEE (Operacyjna działalność w spółce portfelowej – członek zarządu przez pierwsze 12 mc potem aktywna rola w radzie nadzorczej)

2003-2007 – Advent International – Dyrektor Inwestycyjny
 - Kierowanie procesami zakupu, restrukturyzacji oraz sprzedaży spółek w Polsce
 - Zarządzanie procesami due diligence
 - Organizowanie finansowania dłużnego w transakcjach typu LBO
 - Wyszukiwanie managerów zarządzających spółkami portfelowymi
 - Opracowywanie planów motywacyjnych
 - Udział w procesie pozyskiwania finansowania do funduszu
 - Pozyskiwanie zagranicznych ekspertów branżowych
 - Główne inwestycje:
 Kamax - Keystone- Producent zderzaków kolejowych
 Ultimo – największa firma na rynku windyacji wierzytelności

1999-2003 - Investment Manager w Emerging Ventures Limited

Telewizja Kablowa Multimedia:

- Stworzenie struktury sprzedaży bezpośredniej obejmującej 10 miast i ponad 5000 przedstawicieli handlowych
 - Opracowanie i wdrożenie dostępu do internetu przy wykorzystaniu sieci kablowych (pierwsze wdrożenie w Polsce)
 - Przygotowanie wycen oraz negocjacje warunków przejęć innych spółek w branży kablowej
 - Przejęcie spółek telekomunikacyjnych i ich integracja z telewizją

1997- 99 – Domański, Zakrzewski Palinka – kancelaria prawna Arthur Andersen

Główne projekty dotyczyły: fuzji i przejęć, emisji obligacji zamiennych, publicznych i prywatnych ofert, wykupu firm przez inwestorów branżowych oraz emisje opcji menagerskich

Przykłady:

1. Przejęcie Ery GSM przez Elektrim
2. Przejęcie grupy Animex przez Smithfield Foods
3. Przejęcie GPRD przez Exbud
4. Przejęcie Mostostalu Siedlce przez Polimex Cekop S.A.,
5. Opcje managerskie dla BRE Bank S.A., Exbud S.A., Animex S.A.

1997-95 – Dom maklerski "Elimar S.A

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

 Pan Michał Rogatko (ur.1964r.)

Posiadane wykształcenie:

Wykształcenie wyższe. Absolwent (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Ukończył również kursy podyplomowe m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania), studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia).

Pan Michał Rogatko specjalizuje się w obrocie międzynarodowym, marketingu operacyjnym i sprzedaży, zarządzaniu marką oraz strategicznym zarządzaniu marketingowym. Pracował lub doradzał w firmach międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych: Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Lampe Berger Polska (do niedawna jako prezes zarządu), KOPEX S.A. i w innych. Wykładał także marketing i zarządzanie w Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

- od 1988r. do 1991r.- Centrala Handlu Zagranicznego Rolimpex SA - handlowiec, z-ca kierownika Działu Eksportu i Importu;
- od 1991r. do 1995r.- Alima-Gerber SA - Kierownik Działu Importu i Eksportu, Dyrektor ds. Rozwoju Eksportu;
- od 1995r. do 1996r. - staż szkoleniowy we Francji w firmie Leroy-Merlin;
- od 1996r. do 2000r. - Oriflame Poland Sp. z o.o. - Dyrektor ds. Marketingu;
- od 2000 do nadal - własna działalność gospodarcza doradcza, szkoleniowa i handlowa;

Ważniejsze umowy dotyczące pełnienia funkcji doradcy zarządu w zakresie organizacji pracy, marketingu, zarządzania strategicznego:

2002r. Zepter Sp. z o.o., 2002 - 2004 Kross S.A., 2005 - 2007 Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., 2008r. KOPEX S.A.

- od 2007r. do 2008r. - Prezes Zarządu Lampe Berger Sp. z o.o. - spółka w 100% w rękach zagranicznego właściciela.
- od 08/2009r. do nadal - Członek Zarządu HS Lubań Sp. z o.o.

Pan Michał Rogatko jest członkiem Rady Nadzorczej KOPEX S.A. od 12.04.2010 r. (od 12.04.2010 r. pełnił funkcję Sekretarza a od 27.01.2012 r. do 27.06.2012 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej).

Ponadto Pan Michał Rogatko jest aktualnie członkiem organów nadzorczych w następujących spółkach kapitałowych:

Członek Rady Nadzorczej Fabryka Obrabiarek „RAFAMET” S.A. w Kuźni Raciborskiej,
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej „HYDRAPRES” S.A. w Solcu Kujawskim,
Członek Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana „Poznań-Północ” S.A. w Poznaniu.

Pan Michał Rogatko oświadczył ponadto, iż wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta własna działalność gospodarcza związana z doradztwem z zakresu organizacji, zarządzania oraz marketingu strategicznego oraz działalność szkoleniowa i handlowa nie jest konkurencyjna wobec działalności 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;

Pan Michał Rogatko nie posiada akcji Emitenta, ani akcji/udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michał Rogatko 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)
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-172	Katowice
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Grabowa	1
(ulica)		(numer)	
(032) 6047000	(032) 6047100
(telefon)		(fax)	
kopex@kopex.com.pl	kopex.com.pl
(e-mail)		(www)	
634-012-68-49	271981166
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2012-06-28	Józef Wolski	Wiceprezes Zarządu	
2012-06-28	Edward Fryźlewicz	Prokurent	