

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

59

/

2015

Data sporządzenia: 2015-12-24

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Wybór Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 23.12.2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Dariusza Skrockiego.
2. Jarosława Karasińskiego.
3. Jarosława Skibę.
4. Eryka Karskiego.
5. Mariusza Ostrowskiego.
6. Annę Wróblewską.



W załączeniu PROJPRZEM S.A. przedstawia życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Załączniki

Plik	Opis
Życiorysy Członków Rady.rtf	

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Bernardyńska	13
(ulica)	(numer)
0-52 376 74 00	052 376 74 03
(telefon)	(fax)
info@projprzem.com	www.projprzem.com
(e-mail)	(www)
554-023-40-98	002524300
(NIP)	(REGON)

## PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-12-24	Dariusz Gugala	Prokurent	
2015-12-24	Anna Trzaskalska	Prokurent	

### **Jarosław Karasiński - członek niezależny**

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie w specjalizacji – nawigacja morska. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. W latach 1988 do 1992 odbył również studia ekonomiczne na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie specjalizacji - ekonomika transportu.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1992 do 1994 roku w Maersk Poland sp. z o.o. (spółka z duńskiej grupy transportowej Maersk Line AS. – AP Möller Group).

Od 1994 do 1996 roku zajmował stanowisko specjalisty w Dziale Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Od 1996 do 2000 roku w Access/Rothschild Corporate Finance Polska, gdzie zajmował się bankowością inwestycyjną oraz pełnił funkcję Wicedyrektora.

Od sierpnia 2000 do lipca 2002 roku w Wirtualna Polska S.A., Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Doradca Zarządu.

Od listopada 2002 do września 2004 Grupa Brasco S.A. – Kontroler Finansowy Grupy, Doradca ds. Inwestycji.

W chwili obecnej Wspólnik i Prezes spółki Robinzone sp. z o.o., która prowadzi działalność w zakresie doradztwa finansowego.

Pełni funkcję członka Rad Nadzorczy następujących Spółek: od 19 czerwca 2012 r. JHM Development S.A., od 12 kwietnia 2013 r. Globe Trade Centr S.A., od 27 maja 2010 r. PROJPRZEM S.A., od 30 czerwca 2014 Mercator Medical S.A., od 20 sierpnia 2015 Skystone Capital S.A. (MDI S.A.)

Zgodnie z oświadczeniem nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec PROJPRZEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **Anna Klimkiewicz**

Posiada wykształcenie średnie ogólne. W 2010 roku odbyła kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczy zorganizowany przez Wielkopolską Szkołę Biznesu w Poznaniu.

Od 2007 roku do dzisiaj zajmuje się rozliczeniami księgowymi.

Według oświadczenia, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto wedle oświadczenia Pani Klimkiewicz spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku nr II do Zaleceń Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15.02.2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

### **Dariusz Skrocki**

Senior Partner - wspólnik zarządzający kancelarii Babiacyk, Skrocki i Wspólnicy Sp.k. w Poznaniu.

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdał egzamin sędziowski.

Specjalista z zakresu transakcji przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku. Uczestnik wielu procesów audytu prawnego (due diligence), w tym przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i gospodarki odpadami.

Doradca w procesach przekształceń własnościowych oraz debiutach giełdowych ogólnopolskiego banku i dużego browaru.

Członek Rady Nadzorczej POZKRONE S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym.

Ekspert w dziedzinie procesów sądowych. Wielokrotnie reprezentował Klientów przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Skrocki nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **Pan Eryk Karski – Członek Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.**

Wykształcenie:

Pan Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Ważniejsze szkolenia zawodowe: grudzień 2003 - czerwiec 2004 kurs na Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Czerwiec 2002 zdany egzamin CFA First Level. Luty 1998 – czerwiec 1998 kurs dla doradców inwestycyjnych.

Uczestnictwo w Organizacjach: Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów od lutego 2008. Profesjonalny Członek Rad Nadzorczych wpisany na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Doświadczenie zawodowe:

- 2011 – obecnie – Partner – Value Fund Poland,
- 2009 – 2011 Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny - Zakłady Lentex S.A.,
- 2006 - 2008 Supernova Capital SA - zarządzanie spółkami parterowymi funduszu: Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej "Wrocławskiej Jedynki") oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o. – spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. P.O. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI S.A.,
- 2005 - 2006 Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki,
- 2003 – 2005 Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. , oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki,
- 1999 – 2003 BRE Bank S.A., Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Aktualne członkostwo w Radach Nadzorczych:

- od 19-04-2011 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA. Członek Komitetu Audytu,
- od 23-09-2011 Członek Rady Nadzorczej – Mercor S.A.

Byłe członkostwo w Radach Nadzorczych:

- od 09-06-2010 – 16-11-2015 Członek Rady Nadzorczej LW Bogdanka S.A. Przewodniczący Komitetu Audytu,
- 20-06-2011 – 24-06-2013 Członek Rady Nadzorczej – Apator S.A.,
- 21-06-2011 – 22-03-2012 Członek Rady Nadzorczej – Bomi S.A.,
- 26-05-2010 – 03-08-2011 Członek Rady Nadzorczej – Sfinks S.A.,
- 23-11-2009 – 21-09-2010 Członek Rady Nadzorczej – Hygienika S.A.,
- 18-08-2008 – 06-03-2009 Członek Rady Nadzorczej – Wrocławski Dom Maklerski S.A.,
- 12-03-2008 – 25-06-2010 Członek Rady Nadzorczej – Internet Group S.A.,
- 20-12-2007 – 25-06-2010 Członek Rady Nadzorczej – Call Center Poland S.A.,

- 14-12-2007 –18-06-2008 Członek Rady Nadzorczej – Stolarka S.A.,
- 21-09-2007 –24-01-2011 Członek Rady Nadzorczej – Plast-Box S.A.,
- 04-09-2007 –22-11-2008 Członek Rady Nadzorczej – Termisil Huta Szkła Wołomin S.A.,
- 31-07-2007 –15-01-2008 Członek Rady Nadzorczej – J&M Enterprise sp. z o.o.,
- 07-01-2007 – 15-05-2007 Członek Rady Nadzorczej – PZO Investment S.A.,
- 07-08-2006 –15-03-2007 Członek Rady Nadzorczej – WPBP nr 1 Grupa Jedyńka Wroclawska S.A.,
- 01-09-2005 –15-03-2006 Członek Rady Nadzorczej – Elana Pet sp. z o.o.,
- 01-09-2005 –15-03-2006 Członek Rady Nadzorczej – Elana Energetyka S.A.,
- 25-06-2003 –15-12-2005 Członek Rady Nadzorczej – Optimus S.A.,
- 26-06-2003 –30-04-2005 Członek Rady Nadzorczej – Mennica Metale Szlachetne sp. z o.o.,
- 26-06-2003 –30-04-2005 Członek Rady Nadzorczej – Mennica Ochrona sp. z o.o.,
- 26-06-2003 –30-04-2005 Członek Rady Nadzorczej – Mennica Technologie S.A.,
- 26-06-2003 –20-12-2003 Członek Rady Nadzorczej – Mennica Invest sp. z o.o.,
- 15-01-2001 –20-06-2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej – BiznesNet.pl S.A.,
- 28-06-2002 –24-06-2003 Członek Rady Nadzorczej – Mennica Państwowa S.A.,
- 08-03-2002 – 31-03-2003 Przewodniczący Rady Nadzorczej Billbird S.A. (Moje Rachunki),
- 23-09-2001 -12-2002 Członek Rady Nadzorczej - Wonlok S.A.,
- 01-01-2001 –15-12-2001 Członek Rady Nadzorczej - Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Karski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **Jarosław Skiba**

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem wydziału ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1994 do 1998 roku P.P.H.U. Tomek s.c. Od 1994 do 1996 roku specjalista ds. inwestycyjnych a od 1996 do 1998 roku specjalista ds. finansowych.

Od 1998 roku do 2012 roku w ALMAR sp. z o.o. w Krakowie (obecnie sp. z o.o. spółka komandytowa). Od 1998 do 2000 roku jako Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy. Od 2000 roku do 2007 oraz w latach 2009 do 2012 jako Wiceprezes ds. finansowo – handlowych.

Od 2004 Członek Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.

Zgodnie z oświadczeniem nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec PROJPRZEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

#### **Mariusz Ostrowski – członek Rady Nadzorczej PROJPRZEM S.A.**

##### Wykształcenie:

Pan Ostrowski posiada wykształcenie wyższe medyczne. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Gdańsku. W 1986 roku Pan Ostrowski zdał Egzamin I stopnia w zakresie Ortopedii i Traumatologii, a w roku 1992 zdał Egzamin II stopnia z powyższego zakresu. W 1999 r. Pan Ostrowski zdał Egzamin II stopnia w zakresie Organizacji Ochrony zdrowia.

##### Doświadczenie zawodowe:

- 1984 – młodszy asystent w Klinice Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy,
- 1992 – nauczyciel akademicki Kliniki Ortopedii i Traumatologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy,
- 1994 – ordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Wisłą,
- 1997 – p.o. Dyrektora Naczelnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Wisłą,
- 2003 – Dyrektor Naczelnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu nad Wisłą,
- 2004 – Ordynator Oddziału Urazowo – Ortopedycznego Samodzielnego publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Świeciu nad Wisłą,
- 01.10.2004 – Lekarz Orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Bydgoszczy,
- 2005 – Przewodniczący Komisji Lekarskich ZUS Oddział w Bydgoszczy,
- od 2009 do 2013 – Główny Lekarz Orzecznik ZUS w Bydgoszczy,
- od 01.10.2014 do 30.04.2015 – kierownik Szpitalnego Oddziału Sanatoryjnego Śląskiego Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowego w Rabce Zdroju im. Dr. Adama Szebesty,
- od 01.10.2015 Główny Lekarz Orzecznik ZUS w Toruniu.

Zgodnie z oświadczeniem Pan Ostrowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto wedle oświadczenia Pan Ostrowski spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku nr II do Zaleceń Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15.02.2005 r. dotyczących roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a smaller, less legible signature.