

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

51

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-10

Skrócona nazwa emitenta
PROJPRZEM

Temat

Wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM S.A. informuje, że w dniu 09.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybrało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

1. Pana Michała Królikowskiego.
2. Pana Dariusza Skrockiego.
3. Pana Piotra Gawrysia.
4. Panią Annę Klimkiewicz.
5. Pana Eryka Karskiego.

W załączeniu Spółka przedstawia życiorysy Członków Rady Nadzorczej.

Załączniki

Plik	Opis
Życiorysy Członków Rady Nadzorczej.rtf	

PROJPRZEM SA	
(pełna nazwa emitenta)	
PROJPRZEM	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
85-029	Bydgoszcz
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Bemardyńska	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
2016-06-10	Madysław Pietrzak	Prezes Zarządu	Madysław Pietrzak
2016-06-10	Marcin Lewandowski	Członek Zarządu	Marcin Lewandowski

Michał Królikowski

Michał Królikowski jest partnerem w kancelarii prawnej Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni oraz profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2005 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2012 r. stopień doktora habilitowanego nauk prawnych. W pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa karnego.

Jest redaktorem i współautorem komentarza do kodeksu karnego wydanego przez C.H. Beck. Opublikował kilka pozycji książkowych i liczne artykuły naukowe poświęcone m. in. teorii odpowiedzialności karnej, prawu karnemu europejskiemu i międzynarodowemu.

W 2006 r. został dyrektorem Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu. Był również członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości (2009-2015). W dniu 14 grudnia 2011 r. powołany został na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zakończył urzędowanie w dniu 5 listopada 2014 r.

W praktyce zajmuje się m. in. rynkiem giełdowym, prawem karnym gospodarczym i sprawami korporacyjnymi.

Dariusz Skrocki

Pan Dariusz Skrocki jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Zdał ponadto egzamin sędziowski. Jest także specjalistą z zakresu transakcji przekształcania, przejmowania i łączenia spółek oraz nabywania przedsiębiorstw i istotnych składników majątku oraz uczestnikiem wielu procesów audytu prawnego (due diligence), w tym przedsiębiorstw z branży produkcyjnej i gospodarki odpadami.

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.

Piotr Gawryś

Piotr Gawryś był Wiceprezesem i Prezesem Zarządu PRIM S.A. w Ełku w okresie od 02.2011 do 12.2013 roku. Od 10.2008 do 01.2010 roku pełnił funkcję analityka – konsultanta w IPREO w Wiedniu i Londynie. W okresie od 04.2007 do 12.2008 roku był analitykiem w Capital Bank AG w Wiedniu. Od 09.2005 do 12.2006 roku był zatrudniony w Lentex S.A., do 06.2005 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu tej Spółki. Od 10.2004 do 09.2005 roku był specjalistą w Millenium Dom Maklerski. Od 05.1995 do 02.2002 był Dyrektorem Sprzedaży a następnie Dyrektorem Zarządzającym – Prezesem Zarządu w Biurze Maklerskim Reiffeisen Capital & Investment. Od 03.1994 do 0.1996 roku był Maklerem a następnie Kierownikiem Sekcji w Biurze Maklerskim Polskiego Banku Rozwoju. Od 05.1993 do 03.1994 był prawnikiem w PEKAO S.A.

Od 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Gekoplast S.A.. Od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej Mostostalu Warszawa S.A. Od 2004 -2013 Członek Rad Nadzorczych spółek: Lentex S.A., Elmo S.A., Vistula Group S.A., Sanok S.A., Qumak S.A.

Pan Piotr Gawryś jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 455. Ukończył Szkolenia z zakresu International Corporate Finance oraz Portfolio Management organizowane przez New York Institute of Finance.

Anna Klimkiewicz

Pani Anna Klimkiewicz posiada wykształcenie średnie ogólne. W 2010 roku odbyła kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych zorganizowany przez Wielkopolską Szkołę Biznesu w Poznaniu. Od 2007 roku do dzisiaj zajmuje się rozliczeniami księgowymi.

Posiada wykształcenie średnie ogólne.

W 2010 roku odbyła kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych 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).

Eryk Karski

Pan Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. Ponadto jest członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów od lutego 2008. 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:

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.,

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 Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto wedle oświadczenia Pan Karski 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).