

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-29

Skrócona nazwa emitenta

PROJPRZEM

Temat

Wybór Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

PROJPRZEM Spółka Akcyjna informuje, że Walne Zgromadzenie powołało w dniu 28.05.2013 w skład Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby Wojciecha Włodarczyka, Jarosława Skibę, Andrzeja Karczykowskiego, Jarosława Karasińskiego i Władysława Pietrzaka. W załączeniu PROJPRZEM S.A. przekazuje informacje dotyczące wybranych Członków Rady, zgodnie z przepisami 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.

Jednocześnie PROJPRZEM S.A. informuje, iż zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 28.05.2013 r. ustalono następujący podział funkcji w ramach Rady Nadzorczej:

Wojciech Włodarczyk - Przewodniczący Rady,
Jarosław Skiba - Wiceprzewodniczący Rady,
Jarosław Karasiński - Sekretarz Rady,
Andrzej Karczykowski - Członek Rady,
Władysław Pietrzak - Członek Rady.

Wojciech Włodarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie – Inżynier Zarządzania i Marketingu. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Odbił studia doktoranckie z dziedziny ekonomii na Wydziale bankowości i bankowości inwestycyjnej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

Od 1994 do 1997 roku pracował w Biurze Maklerskim CERTUS Sp. z o.o. jako Licencjonowany przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Księgowy Papierów Wartościowych, a następnie Starszy Księgowy Papierów Wartościowych, Kierownik Rynku Pierwotnego.

Od 1997 do 1999 roku zatrudniony w Mennica Państwowa S.A. jako analityk finansowy w latach 1997 do 1998 oraz jako Kierownik ds. Analiz w Zakładzie Metali Szlachetnych w latach 1998 do 1999.

Od 1999 do 2005 roku w PKN ORLEN S.A. zajmował następujące stanowiska: starszego analityka w Biurze Kontaktów z Inwestorami (od 1999 do 2000 roku); Kierownika Biura Kontaktów z Inwestorami (od 2000 do 2002 roku); Kierownika Projektów Strategicznych (od 2002 do sierpnia 2004 roku); Zastępcy Dyrektora Biura Strategii ds. Projektów Strategicznych (od sierpnia 2004 do 2005 roku).

W latach 2000 do 2008 Przewodniczący i Członek Rady Nadzorczej Sanatorium Uzdrowskiego Cielchocinek Krystynka Sp. z o.o. wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej ORLEN.

Od 2005 do 2007 roku w Ernst & Young, Business Advisory, Senior – Grupa Oil, Gas and Chemicals - doradztwo dla spółek tej branży.

Od 2007 do 2008 roku Senior Ekspert - Departament Doradztwa Biznesowego w Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

W 2008 roku w CIECH S.A. jako Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Wynagrodzeń.

Od 2008 do 2009 roku pełnił w Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. następujące funkcje: Członka Zarządu (od kwietnia do końca maja 2008 roku) Prezesa Zarządu (od czerwca 2008 do maja 2009).

W powyższych okresach Członek i Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółek zależnych: NAFTOSERWIS Sp. z o.o. oraz NAFTOR Sp. z o.o.

W chwili obecnej Członek Rad Nadzorczych następujących spółek:

- FORMULA 8 S.A.,
- Voxel S.A.,
- Ceramika Nowa Gala 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.

Jarosław Skiba – Sekretarz Rady Nadzorczej

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.

Andrzej Karczykowski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem wydziału ekonomiki produkcji SGPIŚ. Ponadto zdał egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych i uzyskał uprawnienia do członkostwa w radach nadzorczych Narodowych Funduszy Inwestycyjnych.

Doświadczenie zawodowe:

1972-1973 Polskie Zakłady Optyczne – specjalista,

1973-1979 Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego – starszy asystent,

1979-1989 Komisja Planowania przy Radzie Ministrów – główny specjalista, zastępca dyrektora,

1989 – 1992 Urząd Rady Ministrów – doradca Wicepremiera L. Balcerowicza,

1992-1994 Contour Firma Consultingowa – Prezes Zarządu,

1994 – do chwili obecnej Concorde Investissement S.A – dyrektor generalny.

Poza przedsiębiorstwem spółki wykonuje następującą działalność:

1997- do chwili obecnej Przewodniczący Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

2000 – do chwili obecnej Prezes Zarządu PROCHEM HOLDING

2004 – do chwili obecnej Ecofair sp. z o.o.,

2004 – 2006 Prezes zarządu Concorde Tychy sp. z o.o.,

2004-2006 Prezes Zarządu Etoile S.A.

2003- do chwili obecnej Prezes Zarządu EKOS sp. z o.o.,

2006- do chwili obecnej Prezes Zarządu Wena sp. z o.o.,

2003-2006 Członek Rady Nadzorczej TUP S.A.,

2006-2006 Prezes Zarządu TUP Property S.A.,

2005-2006 Prezes Zarządu PHC sp. z o.o.,

2004-2006 Członek Rady Nadzorczej Modena S.A.

Zgodnie z oświadczeniem 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 Karasiński – Członek Rady Nadzorczej

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 kwietnia 2012 r. Armatura Kraków S.A.,

Od czerwca 2012 r. JHM Development S.A.,

Od kwietnia 2012 r. Globe Trade Centr S.A.

Od maja 2010 r. 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 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.

Władysław Pietrzak - Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Doświadczenie zawodowe:

W latach 1978 - 1987 zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Głównym na stanowisku specjalisty do planowania i ekonomii, głównego specjalisty do rewizji zakładowej.

W latach 1988 - 1989 zatrudniony w Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Poblociu na stanowisku głównego księgowego przedsiębiorstwa.

Od 1.02.1989 r. do 30.11.1991 r. zatrudniony w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Bydgoszczy, na stanowisku zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych - głównego księgowego.

Od 01.12.1991 r. do 31.03.2012 r. zatrudniony w PROJPRZEM S.A. na stanowiskach:

- starszego specjalisty - zastępcy pełnomocnika Zarządu do spraw finansowo-księgowych (od 12.1991 do 03.1993),

- głównego specjalisty ds. finansowo-księgowych - pełnomocnika Zarządu do spraw finansowo-księgowych (od 04.1993 do 12.1993 roku),

- starszego specjalisty ds. finansowo-księgowych - pełnomocnika Zarządu ds. finansowych (od 01.1994 do 12.1995).

- Wiceprezesa Zarządu ds. finansowo-księgowych (od 01.01.1996 r. do 31.12.2011 r.),

- doradcy Prezesa Zarządu ds. finansowych. (od 01.01.2012 do 31.03.2012 r.).

Od 04.2012 do chwili obecnej prowadzi Kancelarię Biegłego Rewidenta "AUDYT-PRO".

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 Niewypłaconych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

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. 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
2013-05-29	Piotr Babst	Prezes Zarządu	