

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

61

/

2017

Data sporządzenia: 2017-10-19

Skrócona nazwa emitenta

KOPEX S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Kopex S.A. ("Spółka", „Emitent”) informuje, iż w dniu 19 października 2017 r. uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w skład Rady Nadzorczej Spółki zostały powołane następujące osoby:

- 1) Pan Mirosław Bendzera jako Członek Rady Nadzorczej
- 2) Pan Zdzisław Szypuła jako Członek Rady Nadzorczej
- 3) Pan Dawid Gruszczyk jako Członek Rady Nadzorczej
- 4) Pan Adam Toborek jako Członek Rady Nadzorczej
- 5) Pani Karolina Blacha-Cieślak jako Członek Rady Nadzorczej
- 6) Pan Robert Rogowski jako Członek Rady Nadzorczej
- 7) Pani Dorota Wyjadłowska jako Członek Rady Nadzorczej

1. Mirosław Bendzera:

Pan Mirosław Bendzera posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku zarządzanie i marketing. Pan Mirosław Bendzera od 2009 r. do 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. oraz Polskiej Grupy Odlewniczej S.A., a w okresie od stycznia do lipca 2016r. funkcję Wiceprezesa Zarządu w ELGÓR + ZAMET sp. z o.o. Poprzednio pełnił funkcje w organach spółek takich jak m.in. Ponar Wadowice S.A., Ponar Silesia S.A. oraz funkcje menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Pan Mirosław Bendzera od 01.08.2014r. pełni funkcję Prezesa Zarządu FAMUR S.A., a od 21.02.2017r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elgór + Hansen S.A.

2. Zdzisław Szypuła:

Pan Zdzisław Szypuła posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z przemysłem maszynowym. Od roku 1984 r. Pan Zdzisław Szypuła był zatrudniony w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego "NOWY SĄCZ" S.A. Od 1999 r. Pan Zdzisław Szypuła związany był z NFUG "NOWOMAG" S.A., w której od kwietnia 2005 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu, a od stycznia 2009 r. do września 2011 r. Prezesa Zarządu. Od października 2011 r. do października 2014 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu w FMG "PIOMA" S.A. Następnie Pan Zdzisław Szypuła był zatrudniony w spółce FAMUR S.A. i zarządzał Segmentem Systemów Transportowych. Pan Zdzisław Szypuła od 26.05.2015r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Polskie Maszyny Górnicze S.A., a od 2.06.2015r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A.

3. Dawid Gruszczyk:

Pan Dawid Gruszczyk posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. Pan Gruszczyk związany jest z branżą maszynową. W latach 2003-2008 pełnił stanowisko Specjalisty ds. Analiz Finansowych w Biurze Doradców Zarządu w spółce ELGÓR + HANSEN sp. z o.o., następnie od 2004 r. Pan Dawid Gruszczyk pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR + ZAMET sp. z o.o., w tym na stanowisku Prezesa Zarządu (do 01.07.2016r.). Od stycznia 2016r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., a od 21.02.2017r. pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Elgór + Hansen S.A.

4. Adam Toborek:

Pan Adam Toborek jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Uzyskał również dyplom Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą. Pan Adam Toborek swą zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO jako specjalista ds. handlowych i kontynuował ją jako Dyrektor a następnie Prezes Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. W latach 2001-2015 związany z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A., pełniąc kolejno obowiązki Dyrektora Handlu i Marketingu oraz Dyrektora Operacyjnego. Pan Adam Toborek od kwietnia 2015r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a od kwietnia 2016r. pełni funkcje Prezesa Zarządu NiUW Glinik Sp. z o.o. Obecnie związany z FAMUR S.A. na

stanowisku Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży.

5. Karolina Blacha-Cieślik:

Pani Karolina Blacha-Cieślik posiada wykształcenie wyższe. W 2008 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunku: Prawo. Ponadto Pani Karolina Blacha-Cieślik w 2008r. ukończyła studia podyplomowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, na kierunku Podatki i prawo podatkowe. W 2016 roku ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek prawo. Pani Karolina Blacha-Cieślik posiada uprawnienia radcy prawnego, jest wpisana na listę radców prawnych. Pani Karolina Blacha-Cieślik od roku 2006 związana jest zawodowo z Grupą TDJ. W latach 2006-2010 pracowała w dziale prawnym FAMUR S.A. Od roku 2011 pracuje w spółce TDJ S.A. Pani Karolina Blacha-Cieślik zasiadała w Radach Nadzorczych spółek: "Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia" S.A., REMAG S.A., Georyt Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa "Śrem" S.A., Pioma-Odlewnia Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice S.A., Zamet Industry S.A., FAMUR S.A., Zamet-Budowa Maszyn S.A., Partner S.A., Famur Famak S.A., Obecnie Pani Karolina Blacha-Cieślik pełni funkcję w Radach Nadzorczych: Famur Institute Sp. z o.o., Polskie Maszyny Górnicze S.A. oraz TDJ Equity IV S.A.

6. Robert Rogowski:

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmiński – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie. Ponadto: Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od roku 2006 prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w obszarze usług doradczych. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

- Od 2015 – obecnie INDYKPOL BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014 – obecnie WINE TASTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Wiceprezes Zarządu
- Od 2014 – obecnie ROLMEX S.A. z siedzibą w Warszawie – Dyrektor Finansowy
- 2007 – 2014 FABRYKA MEBLI FORTE S.A. z siedzibą w Ostrowie Mazowieckiej – Wiceprezes Zarządu
- 2003 – 2007 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Dyrektor Zarządzający, Dyrektor Finansowy
- 1999 – 2003 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Zastępca Dyrektora ds. Controllingu
- 1998 INDYKPOL S.A. z siedzibą w Olsztynie – Kierownik Działu Controllingu
- 1996 – 1998 KREDYT BANK S.A. Oddział w Olsztynie – Opiekun Klienta/Analitik
- 1996 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Dyrektor
- 1994 – 1995 CENTRUM DORADCZE BIZNESU w Olsztynie – Doradca

7. Dorota Wyjadłowska

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska Właściciel, doradca podatkowy
- 2015-nadal Logline Sp. z o.o. Wiceprezes Zarządu - obszar finanse, podatki
- 2004-2011 Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o. Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 Equus S.A. Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 Izba Skarbowa w Krakowie Wydział nadzoru nad urzędami skarbowymi

Działalność wykonywana przez Członków Rady Nadzorczej poza Spółką nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej. Żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami, Pan Robert Rogowski oraz Pani Dorota Wyjadłowska spełniają kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej, określone w przepisach Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (DzU. z 2017 r. poz. 1089). Jednocześnie w dniu 18 października 2017 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, ustalona została liczba członków Rady Nadzorczej na 7 (siedem) osób.

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

(ulica)

1

(numer)

(032) 6047000

(telefon)

(032) 6047100

(fax)

kopex@kopex.com.pl

(e-mail)

kopex.com.pl

(www)

634-012-68-49

(NIP)

271981166

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-10-19	Beata Zawiszowska	Prezes Zarządu	
2017-10-19	Jakub Dzierżęga	Prokurent	