

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-03-01

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Informacja o członkach Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 9/2016 z dnia 23.02.2016 r., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. dnia 23.02.2016 r.

Pan Aleksander Gaczek – członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Aleksander Gaczek uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w roku 1978. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

1980 – 1985 – Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego (dział organizacyjno– prawny),

1985 – 1986 – Centrum Eksportowe „SIMPEX” (kierownik organizacyjny),

1986 – 1987 – Śląska Akademia Medyczna (dział organizacyjny),

1988 – 1989 – prywatne firmy budowlane z Katowic,

1991 – 1997 – Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” (dział analiz ustawodawczych,

następnie szef organizacyjno – kadrowy) i Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko –

Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (współzałożyciel, członek, Prezes Zarządu w latach 1996 – 1998),

1998 – 2001 – Śląski Urząd Wojewódzki (dyrektor Gabinetu Wojewody),

2002 – 2004 – Aqua Park Katowice Sp. z o.o.,

2005 – 2006 – Kancelarie Prawne obsługujące PKP Katowice i Tarnowskie Góry,

2006 – 2008 – Polskie Radio Katowice (Dyrektor Rozgłośni),

2009 – obecnie – Polskie Radio S.A. (doradca Zarządu, Główny Specjalista).

W latach 1998 – 2001 Pan Aleksander Gaczek zasiadał w radach nadzorczych następujących podmiotów:

Fundusz Górnośląski (przewodniczący Rady Nadzorczej), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. W roku 2011 Pan Aleksander Gaczek był członkiem Rady Nadzorczej Katowickich Wodociągów S.A., obecnie zaś Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mysłowicach.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec RAFAMET S.A., nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych.

Pan Aleksander Gaczek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Paruzel – członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Janusz Paruzel posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek oraz handlu i marketingu.

Doświadczenie zawodowe:

1994 – 1996 – Pepsico Trading (Area Sales Manager),

1996 – 1999 – Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),

2000 – 2005 - ZPH Litex Sp. z o.o. - obecnie Grupa Lubawa S.A. (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży oraz Prezes Zarządu w spółkach zależnych Len S.A., Miranda S.A.),

2005 – 2008 – Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny).

2004 – 2010 – Dominet (Fortis) Bank o/Śtalowa Wola (Dyrektor Oddziału – Partner),
2010 – 2012 – Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),
2012 – 2014 – Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),
Obecnie Pan Janusz Paruzel pełni funkcję Prezesa Zarządu Rejonu Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Janusz Paruzel nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Piotr Regulski – członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Piotr Regulski jest absolwentem Wydziału Inżynierjno – Ekonomicznego Przemysłu Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu. Posiada dyplom ukończenia kursu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa oraz uprawnienia syndyka masy upadłościowej.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Piotr Regulski od roku 2008 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych w firmie Impel Cleaning Sp. z o.o., gdzie wcześniej zajmował stanowisko Zastępcy Dyrektora Generalnego/Dyrektora Handlowego (2006 – 2008). Od 1997 r. związany był z Grupą Impel, gdzie zajmował stanowiska Pełnomocnika Zarządu ds. Nowych Oddziałów, Dyrektora Naczelnego/Prokurenta, Dyrektora Zarządzającego oraz Prezesa Zarządu. W latach 2004 – 2005 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie MCX Systems Sp. z o.o. Pan Piotr Regulski zasiada w Radzie Nadzorczej firmy Impel Volleyball S.A.

Pozostałe informacje:

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem nowo powołany członek Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada również akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Pan Piotr Regulski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Rogatko – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Rogatko jest absolwentem (1988 r.) Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (Szkoła Główna Handlowa). Ukończył również kursy podyplomowe, m.in.: International Trade Education Course w Churchill College, Cambridge (Wielka Brytania) oraz studium zarządzania Management Development Programme organizowane przez Swedish Institute of Management Foundation przy Stockholm School of Economics (Szwecja, Belgia), a także studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

Pan Michał Rogatko jest specjalistą w zakresie nadzoru korporacyjnego. Pracował lub doradzał w firmach międzynarodowych i krajowych o zasięgu międzynarodowym, w tym również w spółkach giełdowych, takich jak: Rolimpex S.A., Alima-Gerber S.A., Leroy-Merlin (również we Francji), Oriflame Poland (również w europejskich strukturach regionalnych), Zepter International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Kopex S.A. i w innych. Prowadził zajęcia dla studentów z dziedziny marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Businessu i Administracji oraz w zakresie nadzoru korporacyjnego w Szkole Głównej Handlowej. Zasiada w radach nadzorczych spółek giełdowych: Hydrapres S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Kopex S.A. (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej), Mostostal Zabrze (Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej). Pan Michał Rogatko jest również członkiem Rady Nadzorczej Tagor S.A., Elgór-Hansen S.A., Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. Jest również Prezesem Zarządu Autokopex sp. z o.o. Ponadto prowadzi własną działalność gospodarczą związaną z doradztwem i szkoleniami z zakresu organizacji i zarządzania. Powyższa działalność nie jest konkurencyjna wobec działalności Emitenta.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej nie posiada akcji Emitenta ani udziałów w podmiotach z nim powiązanych. Jest członkiem organów kilku spółek powiązanych z Panem Krzysztofem Jędrzejewskim – akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% kapitału zakładowego Emitenta. Pomiędzy Panem Krzysztofem Jędrzejewskim a Panem Michałem Rogatko nie ma powiązań rodzinnych. Pan Michał Rogatko nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Michał Tatarek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe.

Doświadczenie zawodowe:

Jako wieloletni inwestor giełdowy posiada wszechstronną znajomość zagadnień związanych z szeroko pojmowanym rynkiem kapitałowym: spółek kapitałowych, obrotu, analizy fundamentalnej, zagadnień prawnych, przejęć, rynku walut i innych. Od wielu lat jest akcjonariuszem RAFAMET S.A., od 2006 r. posiada powyżej 5% kapitału Emitenta. Od czerwca 2010 r. zasiada w Radzie Nadzorczej RAFAMET S.A.

2004 – do nadal - Inwestor na rynku nieruchomości,

1997 – do nadal - Inwestor giełdowy,

1998 – 2004 - Browar Męcka Wola/k. Sieradza - Członek Zarządu, współwłaściciel,

1998 – 2004 - AGORA S.A. z siedzibą w Warszawie, m.in. jako Kierownik Promocji Sprzedaży.

Pozostałe informacje:

Członek Rady Nadzorczej oświadczył, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie posiada udziałów w konkurencyjnych przedsiębiorstwach wobec Emitenta, a także nie uczestniczy w nich jako członek ich organu. Pan Michał Tatarek posiada 216.000 akcji Emitenta, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie podmiot powiązany (Pani Joanna Tatarek) posiada 45.000 akcji Emitenta, co stanowi łącznie 261.000 akcji RAFAMET S.A. i 6,04% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Pan Michał Tatarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 w związku z § 28 pkt 3-6 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, z późn. zm.).

FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SA			
(pełna nazwa emitenta)			
RAFAMET	Elektromaszynowy		
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
47-420	Kuźnia Raciborska		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Staszica			1
(ulica)		(numer)	
(0-36) 419 11 11		(0-36) 419 11 11	
(telefon)		(fax)	
rafamet@rafamet.com.pl		rafamet.com.pl	
(e-mail)		(www)	
639-000-15-64		271577318	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-03-01	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2016-03-01	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik