

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

26

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-08

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 23/2016 z dnia 31.05.2016 r., Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 31.05.2016 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),
2015 – do 5.2016 – Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu),
Obecnie Pan Janusz Paruzel pełni funkcję Likwidatora – Dyrektora Naczelnego w KiZPS Siarkopol 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 Inżynierjino – 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), Zepher International, Kross S.A., Emax S.A., ComputerLand S.A., Sygnity S.A., Kopex S.A., Autokopex Sp. z o.o. 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). Członek Rady Nadzorczej oświadczył, iż 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
2016-06-08	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons
2016-06-08	Maciej Michalik	Wiceprezes Zarządu	Maciej Michalik