

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/

2019

Data sporządzenia: 2019-07-04

Skrócona nazwa emitenta

RAFAMET

Temat

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. oraz informacja o członkach Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu dzisiejszym nastąpiło ukonstytuowanie się jej składu, który przedstawia się następująco:

- Pan Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Paweł Sulecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Pan Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.

Jednocześnie Emitent podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej RAFAMET S.A. powołanych do pełnienia funkcji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. w dniu 24.06.2019 r.

Pan Janusz Paruzel – Przewodniczący 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:

Pan Janusz Paruzel obecnie zatrudniony jest na stanowisku managerskim w Grupie TAURON Polska Energia.
 2016 – 2017 – Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki Siarkopol w Tarnobrzegu (Likwidator – Dyrektor Naczelny, po przekształceniu w j.s.p.p. Siarkopol Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Prezes Zarządu),
 2015 – 2016 – Rejon Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Tarnobrzegu (Przewodniczący Rady Nadzorczej, a następnie Prezes Zarządu)
 2012 – 2014 – Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy (Prezes Zarządu),
 2010 – 2012 – Przedsiębiorstwo Miejskiej Komunikacji Samochodowej Tarnobrzeg Sp. z o.o. – Grupa Orbis Transport (Prezes Zarządu),
 2008 – 2010 – Dominet (Fortis) Bank o/Ślaska Wola (Dyrektor Oddziału – Partner),
 2005 – 2008 – Fabryka Firanek Wisan S.A. (Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny),
 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.),
 1996 – 1999 – Narodowy Fundusz Inwestycyjny XII Piast (Członek Zarządu – Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w spółkach zależnych),
 1994 – 1996 – Pepsico Trading (Area Sales Manager).

Pozostałe informacje:

Pan Janusz Paruzel 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. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Janusz Paruzel złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności, oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności w zakresie branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Paweł Sulecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Paweł Sulecki ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat) oraz zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu (tytuł magistra). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zasiedzenie w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

09.2018 – nadal – ARP S.A., Biuro Inwestycji Kapitałowych – Główny Specjalista,
08.2009 – nadal – Ad Notam Polska Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,
03.2019 – 06.2019 – CREOTECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej,
05.2007 – 05.2008 – Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. – Product Manager,
09.2003 – 05.2007 – Fujitsu General Poland FGP Sp. z o.o. – Product Manager.

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 Paweł Sulecki jest prezesem w spółce Ad Notam Polska Sp. z o.o., która nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, zajmuje się sprzedażą specjalistycznej elektroniki do wyświetlania obrazu przez powierzchnie szklane.

Pan Paweł Sulecki posiada 7.729 akcji Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem członek Rady Nadzorczej nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Paweł Sulecki złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

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:

2017 – nadal – Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. (Pełnomocnik Zarządu),
2009 – 2017 – Polskie Radio S.A. (doradca Zarządu, Główny Specjalista),
2006 – 2008 – Polskie Radio Katowice (Dyrektor Rozgłośni),
2005 – 2006 – Kancelarie Prawne obsługujące PKP Katowice i Tarnowskie Góry,
2002 – 2004 – Aqua Park Katowice Sp. z o.o.,
1998 – 2001 – Śląski Urząd Wojewódzki (dyrektor Gabinetu Wojewody),
1991 – 1997 – Zarząd Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” (szef organizacyjno – kadrowy) i Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży Regionu Śląsko – Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolosy (współzałożyciel, członek Zarządu, Prezes Zarządu w latach 1996 – 1998),
1988 – 1989 – prywatne firmy budowlane z Katowic,
1986 – 1987 – Śląska Akademia Medyczna (dział organizacyjny),
1985 – 1986 – Centrum Eksportowe „SIMPEX” (kierownik organizacyjny),
1980 – 1985 – Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego (dział organizacyjno – prawny),

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., a w latach 2013 - 2017 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 Aleksander Gaczek złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności oraz oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Pan Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie i posiadane kwalifikacje:

Pan Marek Kaczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada tytuł radcy prawnego, aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach. Ukończył ponadto Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte Na Strukturze Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe:

01.2019 – nadal – IAC Equity I S.A. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu,
01.2018 – nadal – Organic Life S.A. z siedzibą w Warszawie – Członek Rady Nadzorczej,
06.2017 – nadal – Mostostal Zabrze S.A. z siedzibą w Gliwicach – Członek Rady Nadzorczej,
03.2017 – nadal – ...

06.2017 – nadal – Hydrapres S.A. z siedzibą w Sołcu Kujawskim – Członek Rady Nadzorczej,
05.2017 – nadal – Ignis Avem Capital S.A. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu,
04.2017 – nadal – Autokopex sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach – Wiceprezes Zarządu,
11.2013 – nadal – Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński – działalność gospodarcza,
12.2014 – 03.2017 – KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach – Zastępca Dyrektora Biura Restrukturyzacji i
Optymalizacji Majątku, Dyrektor Biura Zarządu i Administracji, Dyrektor Biura Prawnego,
08.2016 – 03.2017 – KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu,
12.2016 – 03.2017 – PBSZ 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Zarządu,
06.2016 – 03.2017 – KOPEX Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 03.2017 – KOPEX MIN-LIV d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 03.2017 – KOPEX MIN d.o.o. z siedzibą w Niszu (Serbia) – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 02.2017 – Elgór+Hansen S.A. z siedzibą w Chorzowie – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 01.2017 – KOPEX Foundry Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli – Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 01.2017 – Hansen Sicherheitstechnik AG z siedzibą w Monachium (Niemcy) – Członek Rady
Nadzorczej,
06.2016 – 04.2017 – Węglik Spiekane Baildonit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 12.2016 – Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach –
Członek Rady Nadzorczej,
05.2016 – 12.2016 – KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A. z siedzibą w Bytomiu – Członek Rady
Nadzorczej,
05.2016 – 12.2016 – Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady
Nadzorczej,
06.2016 – 12.2016 – Kopex Machinery S.A. z siedzibą w Zabrze – Członek Rady Nadzorczej,
10.2015 – 12.2016 – Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrze – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 09.2016 – KOPEX EX-COAL Sp. z o.o. z siedzibą w Przeciszowie – Członek Rady Nadzorczej,
06.2016 – 07.2016 – KOPEX – EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach – Członek Rady Nadzorczej,
2010 – 2012 – Energia w kogeneracji EWK S.A. z siedzibą w Wilczy – Członek Rady Nadzorczej,
10.2009 – 11.2014 – Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. w Zabrze – asystent
radcy prawnego, radca prawny.

Pozostałe informacje:

Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem 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 Marek Kaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Marek Kaczyński złożył Spółce oświadczenie o spełnianiu kryteriów niezależności – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

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 usług finansowe.

Doświadczenie zawodowe:

Członek Rady Nadzorczej ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie jako 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.

1997 – nadal – Inwestor giełdowy,

2004 – 2017 – Inwestor na rynku nieruchomości,

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 o wartości nominalnej 2,16 mln zł, co stanowi 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie podmiot powiązany 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. Nie posiada akcji i udziałów w podmiotach powiązanych Emitenta.

Pan Michał Tatarek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Michał Tatarek złożył Spółce oświadczenie dotyczące wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent – zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 pkt 3-6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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.2018.757).

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
2019-07-04	Urszula Niedźwiedz	Prokurent	Urszula Niedźwiedz
2019-07-04	E. Longin Wons	Prezes Zarządu	E. Longin Wons