

Raport bieżący 7/2012

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż w związku z rezygnacją członków Rady Nadzorczej (o której Emitent informował w Raporcie Bieżącym 4/2012) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 5 marca 2012 roku (Uchwała nr 5/2012 i nr 6/2012, Raport Bieżący 6/2012) powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. następujących członków:

1. Pan Mariusz GRODZKI,
2. Pan Laurent GUILLERMIN.

Informacje dotyczące członków Rady Nadzorczej powołanych 5 marca 2012 roku.

Pan **Mariusz GRODZKI**, lat 32, magister inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej, specjalizacja: Business and Technology International Faculty of Engineering, absolwent programu Zarządzanie Finansami wydziału Business i Administracja Technische Universität w Chemnitz, Niemcy.

Starszy analityk w BRE Corporate Finance w Warszawie (2004-2006), Starszy Konsultant, Zarządzanie Projektami, A.T. Kearney w Warszawie (2006-2009), Kierownik ds. Należności/Zobowiązań, EDF Polska CUW Sp. z o.o. w Krakowie (2009-2011), Lider projektu wdrożenia SAP, moduł FI, EDF Polska CUW Sp. z o.o. w Krakowie (2010-2011). Obecnie od września 2011 roku Kierownik ds. Transakcji Finansowych w EDF Polska CUW Sp. z o.o. odpowiedzialny za zapewnienie finansowania i politykę ubezpieczeń spółek Grupy EDF w Polsce, obecnie od stycznia 2012 roku Zastępca Dyrektora Finansów EDF Polska CUW Sp. z o.o.

Pan **Laurent GUILLERMIN**, lat 43, absolwent Ecole Supérieure de Commerce w Toulouse, specjalizacja: Zarządzanie i Rachunkowość.

Dyrektor Administracyjny i Finansowy w Schneider Electric Polska (1997-2000), Dyrektor Finansowy w Elektrowni Rybnik S.A. i Everen Sp. z o.o. (Grupa EDF w Polsce) (2002-2010), odpowiedzialny za wdrożenie Centrum Usług Wspólnych dla 10 spółek z Grupy EDF w Polsce w obszarze Finansów i IT (2008-2010), obecnie od października 2010 roku Dyrektor ds. Transformacji w EDF Polska CUW Sp. z o.o. odpowiedzialny za IT i Audyt Wewnętrzny.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 5 marca 2012 r.:

- nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A.,
- nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, spółek osobowych lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust 1 pkt.2 Ustawy o ofercie, § 5 ust. 1 pkt. 22 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.