

Raport bieżący 8/2009

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

W związku z rezygnacją trzech dotychczasowych członków Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 3 marca 2009 roku (*Raport Bieżący 4/2009* i *Raport Bieżący 6/2009*) oraz w wyniku zwiększenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie składu Rady Nadzorczej z 11 do 12 członków, Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 4 marca powołało następujących nowych członków Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. :

Pani Birgit FRATZKE-WEISS (*Uchwała nr 6/2009 NWZ z dnia 4 marca 2009 r.*),

Pan Philippe CASTANET (*Uchwała nr 7/2009 NWZ z dnia 4 marca 2009 r.*),

Pan Dominique SILVAIN (*Uchwała nr 8/2009 NWZ z dnia 4 marca 2009 r.*).

oraz Pan Raimondo EGGINK(*Uchwała nr 9/2009 NWZ z dnia 4 marca 2009 r.*).

Pani **Birgit FRATZKE-WEISS**, lat 42, magister historii średniowiecznej i współczesnej (Uniwersytet w Heidelberg, Niemcy), magister romanistyki (Uniwersytet w Tours, Francja), doktor filozofii (Uniwersytet w Heidelberg).

Kierownik projektów w Dyrekcji Strategii EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Niemcy (1999-2001), kierownik projektów i członek grupy ekspertów branży energetycznej A.T. Kearney GmbH (2001-2005), Zastępca Dyrektora „Niemcy” w Dyrekcji Międzynarodowej ds. Synergii w Grupie, EDF, Paryż, (2005-2008), obecnie od listopada 2008 roku Pełnomocnik ds. Kadry Zarządzającej w Dyrekcji Międzynarodowej ds. Synergii w Grupie, EDF, Paryż.

Mężatka.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pani Birgit FRATZKE-WEISS:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Philippe CASTANET**, lat 48, inżynier, absolwent Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs Electriciens w Grenoble, specjalizacja fizyka nuklearna.

W EDF GDF Distribution w Versailles – Meaux (1984-1990), inżynier ds. finansowych, Dyrekcja Ekonomiczna ds. Strategii, EDF, Paryż (1990-1994); Kierownik Projektu, Departament Infrastruktury, Region Afryka, World Bank, USA (1994-1997), Kierownik Projektu i Doradca Finansowy, Dyrekcja Międzynarodowa, EDF (1997-1999); Przewodniczący ds. finansowych, London Electricity Group (1999-

2002), od 2002 do 2004 roku EDF Energy, Londyn, Dyrektor obszarów, kolejno: London Electricity Integration Programme, ds. optymalizacji aktywów, ds. racjonalizacji w zarządzaniu, obecnie od lipca 2008 roku Prezes EDF Polska, Warszawa a od 1 grudnia 2008 Prezes Rady Nadzorczej EC Zielona Góra S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Philippe CASTANET:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Dominique SILVAIN**, lat 55, inżynier, absolwent Ecole Centrale de Lille,

W Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (1985-1993), Paryż, kolejno: specjalista ds. eksploatacji sieci ciepłowniczej, ds. wykorzystania środków produkcji, dyrektor produkcji; zastępca dyrektora ds. finansów i zasobów ludzkich, EDF, Le Havre (1993-1996), dyrektor elektrowni w Martigues, EDF, (1996-2000), dyrektor elektrowni w Le Havre, EDF (2000-2004), dyrektor UTE NORTE FLUMINENSE i UTE PARACAMBI, Rio de Janeiro, Brazylia, EDF (2004-2008), członek zarządu elektrowni Tejo, Portugalia (2000-2002), członek zarządu elektrowni Laibin, Chiny (2002-2004), członek Rady Nadzorczej Elektrociepłowni Kraków (2002-2004), obecnie od października 2008 roku Dyrektor Produkcji PECO (Krajów Europy Centralnej i Wschodniej), Dyrekcja Międzynarodowa ds. Synergii w Grupie, Paryż, EDF.

Żonaty, czworo dzieci.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Dominique SILVAIN:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A.,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan **Raimondo EGGINK**, lat 37, magister matematyki teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, słuchacz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Doradca inwestycyjny (od 1995 r.), makler papierów wartościowych (od 1994 r.), posiadacz certyfikatu CFA (od 2000 r.).

W latach 1995-1996 zatrudniony na stanowisku doradcy inwestycyjnego kolejno w warszawskim oddziale ING Bank N.V., Banku Śląskim S.A. oraz w ING BSK Asset Management S.A. W latach 1996-1997 zatrudniony w Departamencie Rynków Kapitałowych ABN AMRO Bank (Polska) S.A., ostatnio na stanowisku Dyrektora d/s inwestycji kapitałowych odpowiedzialnego m.in. za gwarantowanie ofert publicznych.

Od 1997 r. kolejno Członek Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny, Prezes Zarządu i Likwidator w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A. Od 2002 r. prowadzi samodzielną działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Aktualnie zasiada jako członek rad nadzorczych w : Tyre Company Dębica S.A. (od 2008 r.), Perły Browarów Lubelskich S.A (od 2008 r.) i Netia S.A. (od 2006 r.) KOFOLA-HOOP S.A. (od 2004 r.), a wcześniej także Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Członek Rady Giełdy, GPW w Warszawie S.A. (2002 - 2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-

2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), Perły Browarów Lubelskich S.A. (2004-2005), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.) oraz PKN ORLEN S.A. (2004-2008).

Od 2004 r. Członek Zarządu CFA Society of Poland (poprzednio Polish Association of Investment Professionals). W latach 1995-1997 Wiceprezes Rady Maklerów i Doradców.

Żonaty, czworo dzieci.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Raimondo EGGINK:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KOGENERACJI S.A. w żadnej formie wymienionej w art. 380 § 1 ksh,

- nie figuruje 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 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.