

Raport bieżący 12/2017

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2017 r. powołało z dniem 20.04.2017 r. do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję następujących członków (*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 8A, 8B/2017*):

1. Adriana Carrez,
2. Laurent Guillermin.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

Pani Adriana CARREZ,

absolwent Uniwersytetu w Bukareszcie, magister filologii, specjalizacja: język włoski (1988 – 1992), magister nauk politycznych i administracji, specjalizacja: prawo międzynarodowe, Uniwersytet w Bukareszcie (Rumunia); studia w języku francuskim (1991 – 1995); DEA (Master II) z prawa wspólnotowego, Uniwersytet w Rennes I (stypendystka rządu francuskiego) (1995–1996); doktor praw, Université Paris XI (Uniwersytet Paryż XI), doktorat z międzynarodowego prawa gospodarczego, druga nagroda Centre Français de Droit Comparé (Francuskiego Centrum Prawa Porównawczego) (2000 – 2001).

W latach 1998 – 2000 European Consultants Organization / Ressources and Logistics – Consultant Freelance, doradztwo w zarządzaniu projektami międzynarodowymi finansowanymi przez Komisję Europejską na Wschodzie (PHARE, TACIS): koncepcja, wdrożenie, szkolenie, monitoring, ocena.

W latach 2001 – 2003 w EDF – Pion Przemysłowy – Prawnik ds. Umów Przemysłowych. Doradztwo prawne dla Pionu Przemysłowego i Centrum Inżynierii Hydroenergetycznej w zakresie dużych projektów (elektrowni konwencjonalnych, wodnych jądrowych) w Azji, Europie Wschodniej i Ameryce Łacińskiej. W latach 2003 – 2005 w EDF – Dział Europy Kontynentalnej – Prawnik ds. Międzynarodowych.

Doradztwo prawne dla dyrekcji geograficznej i spółek w Europie kontynentalnej. W latach 2005 – października 2008 r. w EDF – Dział Prawny ds. Europy – Prawnik ds. Międzynarodowych. Doradztwo prawne w Dyrekcji ds. Międzynarodowych. Od października 2008 r. do lipca 2015 r. w EDF – Dział Prawny ds. Spółek i Rozwoju w Europie – Zastępca Dyrektora ds. Prawnych. Od sierpnia 2015 r. w EDF – Międzynarodowa Dyrekcja Prawna – Dyrektor ds. Prawnych na Europę.

Pan Laurent GUILLERMIN,

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), od października 2010 roku do września 2013 r. Dyrektor ds. Transformacji w EDF Polska S.A. odpowiedzialny za projekty przekształceniowe w Grupie w Polsce i kierujący następującymi funkcjami: IT, Audyt Wewnętrzny, Zarządzanie Nieruchomościami, Jakość i Organizacja. Od września 2013 r. Członek Zarządu EDF Polska S.A., odpowiedzialny za obszary: finanse, zakupy, administracja, nieruchomości, IT, zakup paliw, sprzedaż energii na rynku hurtowym, optymalizacja.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 20 kwietnia 2017 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 z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.);

§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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).