

**Raport bieżący 17/2016**

**Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej**

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2016 r. powołało z dniem 31.05.2016 r. do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 3 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję następujących członków (*Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 8A, 8B, 8C/2016*):

1. Thierry Doucerain,
2. Raimondo Eggink,
3. Mariusz Grodzki.

\*\*\*

**Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:**

Pan **Thierry DOUCERAIN**, ur. 1953 r., absolwent Ecole nationale supérieure des Mines w Nancy. W latach 1978-1984 Inżynier w Dziale Geologii i Geotechniki w Dyrekcji Inwestycji Energetycznych, w latach 1984-1990 Inżynier w Dyrekcji Inwestycji Energetycznych (elektrownia jądrowa), 1991-1994 Dyrekcja Inwestycji Energetycznych, Dział Ciepłownictwa, Kierownik zespołu "Site Environnement", 1994-1998 Dział Ciepłownictwa, Dyrekcji Inwestycji Energetycznych, Zastępca Kierownika działu zarządzania projektami, odpowiedzialny za projekty międzynarodowe i elektrociepłownie, 1998-2002 Dział Rozwoju, Kierownik projektu w Dyrekcji Dużych Projektów, odpowiedzialny za projekty inwestycyjne EDF we Francji i zagranicą. W latach 2002-2006 Wicedyrektor Działu Ciepłownictwa i Dyrekcji Inwestycji Energetycznych, 2006-2011 Dyrektor Centrum Inżynierii Energetyki Konwencjonalnej, 2011-2012 Dyrektor projektu RUDA, 2013 - 2014 Dyrektor Pionu Inwestycji w EDF Polska S.A., od 2014 r. do obecnie Prezes Zarządu EDF Polska S.A.

Pan **Raimondo EGGINK**, ur. 1972 r., od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: Prime Car Management S.A. (od 2015 r.), PKP Cargo S.A. (od 2015 r.), Suwary S.A. (od 2015 r.), AmRest Holdings SE (od 2010 r.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009 r.), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.). W przeszłości był członkiem rad nadzorczych: Stomil-Olsztyn S.A. (2002-2003), Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (2002-2008), Wilbo S.A. (2003-2005), Mostostal Płock S.A. (2003-2006), Swarzędz Meble S.A. (2004-2005), PKN ORLEN S.A. (2004-2008), KOFOLA S.A. (2004-2012, poprzednio HOOP S.A.), Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI S.A. (2006 r.), Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012), Netia S.A. (2006-2014), Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (2012-2015) i Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (2015-2016).

Wcześniej był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym, prezesem zarządu i ostatnio likwidatorem w ABN AMRO Asset Management (Polska) S.A., firmie zarządzającej aktywami polskich inwestorów instytucjonalnych oraz mających osób fizycznych, która zakończyła działalność w 2001 r. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 r., w warszawskim oddziale ING Banku N.V. gdzie odegrał znaczącą rolę w powstaniu pierwszej w Polsce firmy zarządzającej aktywami.

Licencję doradcy inwestycyjnego zdobył w marcu 1995 r. W latach 1995-1997 Raimondo Eggink pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Maklerów i Doradców. W 2000 r. stowarzyszenie AIMR (obecnie – CFA Institute) przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). W latach 2004-2013 Raimondo Eggink pełnił funkcję członka zarządu polskiego stowarzyszenia CFA Society of Poland. Opublikował liczne artykuły na temat rozwoju polskiego rynku kapitałowego i zwłaszcza ochrony akcjonariuszy mniejszościowych.

Studia matematyki teoretycznej ukończył on na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1994 r., gdzie w 2010 r. uzyskał stopień doktora.

Pan Raimondo EGGINK jest obywatelem holenderskim na stałe zamieszkałym w Polsce.

Kandydatura Pana Raimondo Eggink została zgłoszona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA reprezentujące akcjonariusza Emitenta Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (*Raport Bieżący 13/2016*).

Pan **Mariusz GRODZKI**, magister inżynier, absolwent Politechniki Łódzkiej wydziału International Faculty of Engineering, specjalizacja Business and Technology, absolwent programu Zarządzanie Finansami na Technische Universität Chemnitz, Niemcy.

Starszy Analityk w BRE Corporate Finance w Warszawie (2004-2006), Starszy Konsultant w A.T. Kearney w Warszawie (2006-2009), Zastępca Dyrektora Finansów EDF Polska (2010 - 2012). Od kwietnia 2013 roku Dyrektor Biura Węgla w EDF Paliwa Sp. z o.o. odpowiedzialny za zakupy i dostawy węgla do odbiorców z Grupy EDF w Polsce oraz rozwój sprzedaży węgla do klientów spoza Grupy EDF.

\*\*\*

Zgodnie ze złożonym oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 31 maja 2016 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- informacje bieżące i okresowe; §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).