

Raport bieżący 18/2013

Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej IX kadencji

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z par. 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 (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259), iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2013 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. IX kadencji następujących członków:

1. Wojciech Asterski,
2. Ryadh Boudjemadi,
3. Philippe Castanet
4. François Driesen,
5. Raimondo Eggink
6. Birgit Fratzke-Weiss,
7. Mariusz Grodzki,
8. Laurent Guillermin,
9. Jerzy Michalik,
10. Nicolas Mitjavile,
11. Roman Nowak,
12. Zbigniew Szymanek.

Powołanie do Rady Nadzorczej Panów:

- Wojciech Asterski,
- Jerzy Michalik,
- Roman Nowak,
- Zbigniew Szymanek,

wynika z wyboru przez pracowników Emitenta, których wybór ma charakter wiążący dla Walnego Zgromadzenia, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 r.

IX kadencja Rady Nadzorczej rozpoczyna się po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy 2012 i będzie trwała do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki za rok obrotowy 2015.

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej IX kadencji:

Pan Wojciech ASTERSKI, wykształcenie wyższe: Pedagogika zdrowia i zarządzanie bezpieczeństwem, Doktorant nauk społecznych Dolnośląska Szkoła Wyższa (obszar badań naukowych - wielozadaniowość pracowników). W KOGENERACJI S.A. zatrudniony od 1987 r.:

- Od 1987 r. do 1990 r. - Pracownik działu badań środowiska pracy (ZEW),

- Od 1990 r. do 1994 r. - Instruktor praktycznej nauki zawodu (KOGENERACJA S.A.),
- Od 1995 r. do dzisiaj - Pracownik działu BHP w KOGENERACJA S.A. zajmowane stanowiska: starszy inspektor BHP, p.o. kierownika BHP, inspektor bhp,
- Od 2010 r. do dzisiaj Wykładowca Ośrodka Szkoleniowego PIP (wykłady Psychologia pracy, Ergonomia, Metodyka szkoleń),
- Od 2010 r. do dzisiaj Wiceprzewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,
- Od 2011 r. do dzisiaj Wiceprzewodniczący Uczelnianej i Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów,
- Od 2011 r. do dzisiaj Członek European Works Council przy EDF- Sekcja Bezpieczeństwa i Zdrowia.

Pan Jerzy MICHALIK, wykształcenie średnie, monter urządzeń elektronicznych, elektroenergetyk siłowni ciepłych. W KOGENERACJI S.A. zatrudniony od 1983 r.:

- Od 1983 r. do 1988 r. - Elektroenergetyk ds. ruchu urządzeń elektroenergetycznych (EC Wrocław),
- Od 1989 r. do dzisiaj Dyspozytor ds. elektroenergetycznych (EC Wrocław).

Pan Roman NOWAK, wykształcenie wyższe, Politechnika Wrocławska, specjalność: elektroenergetyka przemysłowa i komunalna, w KOGENERACJI S.A. (EC Wrocław) zatrudniony od 1994 r. na następujących stanowiskach:

- od 1994 r. do 1995 r. – Elektroenergetyk Elektrowni Ciepłych – szkolenie na Dyspozytora Urządzeń Elektroenergetycznych,
- od 1995 r. do 1996 r. - Elektromechanik AKPiA – sekcja KSAiP – specjalizacja w komputerowym systemie sfery produkcyjnej Master,
- od 1996 r. do 2005 r. - Specjalista ds. komputerowego systemu automatyki i pomiarów,
- od 2005 r. do 2008 r. – Kierownik Sekcji ds. komputerowych systemów automatyki i pomiarów,
- od 2008 r. do 2010 r. - Dyżurny Inżynier Ruchu,
- od 2011 r. do dzisiaj – Kierownik Wydziału Produkcji.

Pan Zbigniew SZYMANEK, wykształcenie wyższe, Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny. W KOGENERACJI S.A. (EC Czechnica) zatrudniony od 1985 r. na następujących stanowiskach:

- od 1985 r. do 1987 r. - Mistrz ds. pomiarów i zabezpieczeń,
- od 1987 r. do 2002 r. - Dyżurny Inżynier Ruchu,
- od 2002 r. do 2006 r. - Kierownik Wydziału Produkcyjnego,
- od 2006 r. do 2007 r. - Starszy Specjalista ds. Systemu Zarządzania BHP,
- od 2007 r. do dzisiaj - Kierownik Wydziału Produkcyjnego.

Pan Roman Nowak oraz Pan Zbigniew Szymanek reprezentowali pracowników również w poprzedniej kadencji.

Pan **Ryadh BOUDJEMADI**, doktorat z mechaniki płynów i wymiany ciepłej w Université Paris XI, dyplom DEA z dynamiki płynów i wymiany ciepłej w Ecole Polytechnique w Paryżu i w Université d'Orsay, absolwent Ecole Polytechnique w Algierze (dyplom inżyniera).

W latach 1996-1997 Inżynier projektu ALTRAN Technologies, prowadzenie projektów na rzecz Dyrekcji Badań i Rozwoju EDF, w latach 1997-1999 Dyrektor techniczny w CONSORT Technologies, 1999-2000 Dyrektor handlowy w NUMECA France. Od 2000 roku w EDF – Dyrekcja Badań i Rozwoju: 2000-2002 Kierownik projektu „Modelowanie & Optymalizacja Systemów

Elektrycznych”, 2003-2005 Kierownik wydziału „Średnioterminowego zarządzania produkcją w interakcji z rynkami”, 2005-2012 Dyrektor działu „Kontroli ryzyk finansowych grupy”, od 2012 roku do obecnie Dyrektor finansowy ds. Europy kontynentalnej.

Pan **Philippe CASTANET**, inżynier, absolwent Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs Electriciens w Grenoble, specjalizacja fizyka jądrowa.

Pracuje dla EDF od blisko 30 lat w różnych obszarach (zarządzanie sieciami, wytwarzanie, handel, strategie i finanse). W latach 1999 - 2008 pracował w Wielkiej Brytanii w EDF Energy, spółce zależnej grupy. Był tam odpowiedzialny za sprzedaż energii kluczowym odbiorcom, inwestycje w elektrowniach węglowych i gazowych oraz za rozwój i integrację spółki. Pracował również przez 3 lata w Banku Światowym kierując projektami rozwoju w Afryce Zachodniej. Obecnie od 2008 roku Prezes EDF Polska S.A.

Pan **François DRIESEN**, magister prawa, specjalizacja : prawo przedsiębiorstw i prawo podatkowe (Uniwersytet w Paryżu II). Prawnik we Francuskim Instytucie Badań IFREMER (1992-1996), prawnik France Telecom (1996-1999), menadżer Działu Prawnego w Siemens France (200-2005). Obecnie od 2005 roku Dyrektor Prawny Europa w EDF International S.A.

Pan **Raimondo EGGINK**, doktor nauk matematycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, słuchacz Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Od 2002 r. prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie zasiada w radach nadzorczych następujących spółek: Netia S.A. (od 2006 r.), Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. (od 2009 r.), PERŁA – Browary Lubelskie S.A. (2004-2005 oraz od 2008 r.), AmRest Holdings SE (od 2010 r.) i Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. (od 2012 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.) i Firma Oponiarska Dębica S.A. (2008-2012).

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 majątnych 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.

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

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

Kierownik projektów w Dyrekcji Strategii EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Niemcy (1997-2001), 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, EDF, Paryż.

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), AP/AR Manager w EDF Polska CUW w Krakowie (2010-2011), Lider projektu wdrożenia SAP FI w EDF Polska CUW (2010-2011), Zastępca Dyrektora Finansów EDF Polska CUW (2012). Od kwietnia 2013 roku Zastępca Dyrektora Biura Węgla w EDF Paliwa Sp. z o.o. odpowiedzialny za zapewnienie zakupów i dostaw węgla do odbiorców z Grupy EDF w Polsce oraz rozwój sprzedaży węgla do klientów spoza Grupy EDF.

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), obecnie od października 2010 roku Dyrektor ds. Transformacji w EDF Polska CUW Sp. z o.o. odpowiedzialny za IT, Audyt Wewnętrzny, Administrację, Organizację i Jakość.

Pan **Nicolas MITJAVILE**, absolwent Ecole Nationale d'Administration (Krajowa szkoła Administracji) (rocznik Jean Monnet) oraz Institut d'Etudes Politiques de Paris (Instytut Nauk Politycznych w Paryżu), magister prawa publicznego (Université Nanterre - Paris X); licencjat z prawa prywatnego (Université Assas - Paris II); licencjat z historii (Université Paris X), docent w Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu (gospodarka polityczna; geopolityka i stosunki międzynarodowe) oraz w ośrodku kształcenia i doskonalenia urzędników państwowych.

W latach 1981-1991: odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe w Generalnej Dyrekcji ds. Energii i Surowców Ministerstwa Finansów i Przemysłu (udział w negocjacjach dotyczących wszystkich projektów dyrektyw w ramach otwarcia europejskich rynków gazu i prądu; współpracy z krajami Europy Środkowej i Wschodniej; oraz innych dwustronnych i wielostronnych spraw z sektora węgla, prądu, energii jądrowej, gazu, benzyny, surowców mineralnych), kierownik ds. Międzynarodowych w Międzyresortowej Misji ds. Mórz, urządzenie podlegającym Premierowi, utworzonym w związku z katastrofą Amocco Cadix (udział w negocjacjach międzynarodowych, europejskich i dwustronnych w dziedzinie bezpieczeństwa transportu morskiego i zanieczyszczenia mórz), kierownik działu PR i komunikacji w gabinecie Ministra Mórz (relacje z prasą, organizacja ministerialnych kampanii informacyjnych dla ogółu odbiorców i firm).

Dyrektor Grupy Oddziałów Crédit Lyonnais w regionie Paryża (1992 – 1993), Dyrektor Generalny Crédit Lyonnais Portugal (1997 – 2000), Senior Bankier w Crédit- Lyonnais (1997-2000), Dyrektor Centrum Dystrybucji EDF-GDF Services Ille-et-Vilaine i Dyrektor Regionalny Gaz de France w Bretanii od lutego 2001 r. do czerwca 2003 r.

Dyrektor finansowy amerykańskich filii EDF (15 filii w Meksyku, Brazylii i Argentynie) od lipca 2003 r. do sierpnia 2005 r. Od września 2005 r. do lipca 2006 r. odpowiedzialny za projekt przygotowania pierwszej oferty publicznej grupy w Dyrekcji Finansowej EDF (komunikacja finansowa; negocjowanie nabycia udziałów mniejszościowych EDEV - EDF Développement Environnement - holding finansowy zarządzający udziałami EDF SA w filiach francuskich).

Dyrektor finansowy Dyrekcji Udziałów i Nowych Działalności od sierpnia 2006 r. do marca 2007 r., Dyrektor Generalny EDEV od marca 2007 r. do kwietnia 2012 r. Obecnie od kwietnia 2012 r., Dyrektor ds. Udziałów w Dyrekcji Finansowania i Inwestycji (odpowiedzialny za zarządzanie udziałami międzynarodowymi Grupy EDF).

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 13 czerwca 2013 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.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2013 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła pełnienie funkcji:
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Pan Philippe Castanet,
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Pan François Driesen,
Sekretarz Rady Nadzorczej: Pan Roman Nowak.

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