

**Raport bieżący 23/2018**

**Temat: Powołanie Członków Rady Nadzorczej**

Zarząd KOGENERACJI S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 kwietnia 2018 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. z dniem 23.04.2018 r. na trwającą – zgodnie z §13 ust. 2 Statutu Emitenta – 3 (trzy) lata kadencję (*Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4/2018, 5/2018*):

Pana Macieja Jankiewicza,  
Pana Radosława Pobola.

\*\*\*

**Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:**

Pan **Maciej JANKIEWICZ** jest magistrem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na WSPiRR w Falentach oraz studia podyplomowe w języku angielskim „Projekty deweloperskie i inwestycyjne” na WSGN w Warszawie. Pan Maciej Jankiewicz posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno praktyczną, jak i teoretyczną, czego potwierdzeniem są m.in. zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz uzyskane licencje Ministerstwa Infrastruktury w zakresie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Pan Maciej Jankiewicz w latach 2016-2018 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Za jego kadencji nastąpił rozwój spółki w zakresie nowych inwestycji, efektywnego wykorzystania majątku. Spółka znacząco zwiększyła podstawowe wskaźniki finansowe (wzrost przychodów, obniżka kosztów, wzrost skorygowanej EBITDA), jak również poprawiły się wskaźniki branżowe (spadek współczynnika niewynajętości).

W latach 2012-2016 prowadził działalność gospodarczą w dziedzinie zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Przez wiele lat zajmował się promocją Polski z wykorzystaniem dużych imprez sportowych w Polskiej Organizacji Turystycznej. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Wiceprezesa Rady Nadzorczej Widzewskiego TBS w Łodzi. W latach 2007-2009 był Członkiem Rady Nadzorczej „Kaskada” Sp. z o.o. w Warszawie. W latach 2007-2008 pełnił funkcję Zarządcy POC Dipservice (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A.), zaś w 2006 roku był Prezesem Zarządu T.O.N. Agro S.A. (obecnie Polski Holding Nieruchomości S.A.) oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Agroman Sp. z o.o. W latach 2004-2006 był Dyrektorem Miejskiego Biura Finansów i Oświaty m.st. Warszawy, a w latach 2001-2003 zajmował stanowiska kierownicze w Centralnym Zarządzie Poczty Polskiej. W latach 1999 - 2001 Doradca Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki (odpowiedzialny za m.in. rozwój regionalny, promocję eksportu i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw).

Pan **Radosław POBOL** jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył Wyższą Szkołę Zarządzania w Warszawie. Posiada Certificate of Higher Education in Business Administration at TVU London. Ukończone Studia Podyplomowe: Skuteczny Menadżer w Nowoczesnej Firmie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Zarządzanie Przedsiębiorstwem z Udziałem Jednostki Samorządu Terytorialnego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Posiada zdany egzamin do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Obecnie

jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Zakładzie Prawa Gospodarczego i Handlowego we Wrocławiu. Przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza powiatu głogowskiego, zasiadał w radach nadzorczych i zarządach spółek prawa handlowego.

Od 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Naczelnego Biura Zarządu i Prokurenta w KGHM ZANAM S.A. W latach 2016-2017 pełnił obowiązki Dyrektora Naczelnego ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim w KGHM Polska Miedź S.A. W tym samym czasie (2016-2017) był Przewodniczącym Rady Fundacji KGHM Polska Miedź S.A.. W latach 2015-2016 pełnił obowiązki Prezesa Zarządu 2PR SP. z o.o. w Głogowie i (2013-2015) Członka Zarządu PWIK Sp. z o.o. w Przemkowie. W latach 2006-2013 Sekretarz Powiatu Głogowskiego oraz w latach 2006-2007 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pol-Miedź Trans Sp. z o.o. w Lubinie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Jankiewicz i Pan Radosław Pobol Członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 23 kwietnia 2018 r. nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkowie organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 700 z późn. zm.).

*Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Maciej Jankiewicz oraz Pan Radosław Pobol spełniają kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust.3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. poz. 1089).*

**Podstawa prawna:** Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy o ofercie- informacje bieżące i okresowe; §5 ust. 1 pkt 22 i §28 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).