

Raport bierny nr 16/2016

Data sporządzenia: 29 lipca 2016 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje biernie i okresowe

Temat: Sylwetki członków rady nadzorczej

Treść:

COGNOR SA w Poraju [Emitent] przedstawia sylwetki powołanych w dniu 29 czerwca 2016 roku członków Rady Nadzorczej Emitenta:

Pan Hubert Janiszewski, lat 72, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył VSE w Pradze oraz Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie, a także tytuł doktora nauk ekonomicznych.

Pan Hubert Janiszewski kolejno pracował

- w latach 1966 - 1973 w "PolSERVICE";
- w latach 1973 - 1983 w United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Wiedeń;
- w latach 1983 - 1988 w Ministerstwie Handlu Zagranicznego;
- w latach 1989 - 1990 w Agencji Inwestycji Zagranicznych jako wiceprezes;
- w latach 1990 - 1991 w Polska Investment Company Ltd. w Londynie jako członek zarządu;
- w latach 1992 - 1998 w HSBC Financial Services jako prezes zarządu;
- w latach 1998 - 1999 w Bankers Trust Co. w Londynie jako Managing Director;
- w latach 1999 - 2002 w Deutsche Bank AG w Londynie jako Managing Director.

Aktualnie pełni następujące funkcje:

- Przewodniczący RN spółki Mediacap S.A.
- Przewodniczący RN spółki Elstaroils S.A.
- Przewodniczący RN spółki DB Securities S.A.
- Wiceprzewodniczący Rady Deutsche Bank Polska S.A.
- Wiceprzewodniczący Rady Deutsche Bank PBC S.A.
- Wiceprzewodniczący RN Pelion Health Care Group

Pan Jerzy Kak, lat 63, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył Wydział Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Pan Jerzy Kak kolejno pracował

- w latach 1976 - 1999 w Hucie Aluminium KONIN S.A. w Koninie, w tym od 1990-1999 jako Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny (CEO)

- w latach 1999-2000 - własna firma doradztwa gospodarczego K&K Investment

- w latach 2000-2002 w Hucie Szkła i Ujcie S.A. w Ujściu: Prezes Zarządu i Dyrektor Naczelny (CEO)

- w latach 2002-2006 - Electrabel Północ: Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny (CEO)

- w latach 2007-2009 - Electrabel Polska S.A. (firma rozpoczęła działalność od 01.01.2007 r., po połączeniu Electrabel Polska i Electrabel Północ): Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny

- w latach 2009-2015 - GDF SUEZ Energia Polska S.A.: Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny (COO)

- od 03.2016 - nadal Veolia Energia / od S.A.: Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny

Pan Marek Rocki, lat 63, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS - obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie, a także tytuł doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Pan Marek Rocki kolejno pracował

- w latach 1977 - 1978 w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego w Warszawie jako specjalista ds. planowania i analiz ekonomicznych;

- w 1981 roku w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ jako specjalista;

- od roku 1981 w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie: Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie jako adiunkt, od 1989 roku jako docent i od 1991 jako profesor nadzwyczajny, a w latach 1990 - 1993 - jako prorektor ds. dydaktyczno wychowawczych i komputeryzacji, w latach 1991 - 1992 - dodatkowo jako dziekan Studium Podstawowego, w latach 1993 - 1996 - jako prorektor ds. zarządzania, w latach 1996 - 1999 jako dziekan Studium Dyplomowego, w latach 1999 - 2005 jako rektor, 2005 - 2011 dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH; w 2016 ponownie wybrany na rektora SGH

- w latach 1989 - 1996 w Komisji Planowania w Centralnym Urzędzie Planowania, Zespół Studiów i Planów Długookresowych, następnie Departament Polityki Przestrzennej i Regionalnej jako główny specjalista.

Pan Marek Rocki był w latach 2005 - 2006 Przewodniczącym Rady Sądu Cywilnej. W latach 2003 ó 2016 był prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego. Senator VI, VII, VIII, IX kadencji.

Pan Piotr Freyberg, lat 74, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył Wydział Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie, a także tytuł doktora nauk ekonomicznych z zakresu stosunków międzynarodowych w dziedzinie gospodarczych. Pan Piotr Freyberg kolejno pracował

- w latach 1965 - 1972 w SGPiS w Warszawie jako asystent i adiunkt;

- w latach 1972 - 1986 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych m.in. jako dyrektor departamentu stosunków międzynarodowych organizacji

- w latach 1986 - 1991 w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą m.in. jako Stażysta Przedstawiciel Polski w GATT;

- w latach 1992 ó 2006 Dyrektor Generalny 3M Poland sp. z o.o. filia amerykańskiej korporacji 3M ó Minnesota Mining and Manufacturing.

- od 2007 roku Dyrektor ds. Rozwoju w 3M Wrocław (centrum produkcyjne firmy 3M w Polsce).

- od 2014 konsultant doradca Zarządu 3M Poland i 3M Wrocław

Pan Zbigniew /api ski, lat 49, posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Zbigniew /api ski kolejno pracował/pracuje:

- wrzesień 1993 ó luty 1996 - UNIDO ó Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego jako Menager ds. Promocji Inwestycji;

- marzec 1996 ó luty 1997 - Creditanstalt Securities jako analityk giełdowy;

- marzec 1997 ó czerwiec 2001 - Deutsche Bank jako regionalny analityk giełdowy;

- wrzesień 2001 ó luty 2004 - Netia S.A. jako zastępca dyrektora finansowego, następnie Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy,

- od czerwca 2004 do dzisiaj - Netia S.A., członek rady nadzorczej

- od września 2004 roku do lutego 2007 roku, członek rady nadzorczej Unimil S.A.;

- od czerwca 2005 do dzisiaj ó Zmrex SA, a nast pnie Cognor SA, członek rady nadzorczej
- od sierpnia 2006 roku do wrze nia 2008 przewodnicz cy rady nadzorczej Arteria S.A.
- od czerwca 2005 do dzisiaj jako Partner 3TS Capital Partners Oy Zbigniew / apinski reprezentuje fundusz w radach nadzorczych nast puj cych spółek:
 - od wrze nia 2006 roku do dzisiaj - Komex SA .
 - od wrze nia 2007 do stycznia 2010 - TMS Brokers SA
 - od lutego 2008 do luty 2013 - dyrektor w IFA Holding S.ar.l. spółki kontroluj cej Expander Sp. z o. o.
 - od wrzesie 2009 do dzisiaj- Clickad SA.
 - od wrzesie 2010 do lipiec 2015 ó Rankomat SA
 - od luty 2015 do dzisiaj - ITH sp z o.o. i FRU.pl SA
 - od luty 2016 do dzisiaj Benhauer sp z o.o.
 - od czerwiec 2016 do dzisiaj -ZOOT BV

Zgodnie ze zónymi o wiadczeniach, aden z członków rady nadzorczej nie figuruje w rejestrze dóników prowadzonym zgodnie z przepisami o KRS oraz nie prowadzi działalno ci konkurencyjnej w stosunku do Emitenta.

Ka dy z członków rady nadzorczej speia kryteria niezale no ci stosownie do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotycz cego roli dyrektorów niewykonawczych lub b d cych członkami rady nadzorczej spółek giełowych i komisji rady (nadzorczej).

W imieniu Emitenta:

Przemysław Grzesiak ó Wiceprezes Zarz du