

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2011

Data sporządzenia: 2011-03-02

Skrócona nazwa emitenta
ZASTAL SA

Temat

Powołanie osób nadzorujących

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt. 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Kurator Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 2 marca 2011 roku w związku z podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, wygasły wszystkie mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej NWZA z dnia 2 marca 2011 roku podjętymi uchwałami ustaliło ośmioosobowy skład Rady Nadzorczej Zastal SA i powołało do Rady Panów: Janusza Kruchlika, Damiana Olszewskiego, Jana Olszewskiego, Pawła Sobków, Mariusza Staszaka, Pawła Korzeniewskiego, Piotra Karmelitę oraz Panią Monikę Hałupczak. W załączeniu Kurator Emitenta podaje do publicznej wiadomości życiorysy osób powołanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zastal SA w dniu 2 marca 2011 roku. Nowo wybrani członkowie Rady Nadzorczej Zastal SA oświadczyli, że nie prowadzą działalności gospodarczej, która miałaby znaczenie dla działalności Spółki lub byłaby dla niej konkurencyjna, ani nie są zamieszczeni w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Plik	Opis
CV RN Zastal.pdf	

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA

Usługi inne (uin)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119

Zielona Góra

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Sulechowska

4 a

(ulica)

(numer)

068 3284214

068 3284213

(telefon)

(fax)

sekretariat@zastal.pl

www.zastal.pl

(e-mail)

(www)

9290093806

006104350

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-03-02	Stefan Kowalski	Kurator	Stefan Kowalski

JANUSZ KRUCHLIK

Wykształcenie wyższe techniczne.

W latach 1992–1995 Kierownik zespołu budów w Nadodrzańskim Przedsiębiorstwie Inżynieryjnym EKOMEL Sp. z o. o. w Sulechowie. W latach 1995-1999 Kierownik budowy, koordynator kontraktu w PPI EKOLOG Sp. z o.o. z Piły. W latach 1997–2000 Inspektor nadzoru, koordynator EKOLOG System Sp. z o.o. w Poznaniu. W latach 2000–2004 Kierownik zespołu inspektorów nadzoru, Dyrektor kontraktu w PO i RI FORT Poznań. W latach 2004–2008 Dyrektor ds. Technicznych w NPI EKOMEL Sp. z o.o. w Sulechowie. Od 2008 roku Kierownik w Dziale Realizacji Inwestycji – inżynier rezydent na kontraktach realizowanych według procedur międzynarodowych FIDIC w EKOSYSTEM Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Od czerwca 2005 roku do września 2008 członek Rady Nadzorczej Zastal SA. Od września 2008 roku do 7 stycznia 2011 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zastal SA. Od 7 stycznia 2011 roku do 2 marca 2011 roku członek Rady Nadzorczej Zastal SA.

DAMIAN OLSZEWSKI

Wykształcenie:

Magister – Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Zarządzania, Kierunek Marketing i Zarządzanie

W trakcie studiów podyplomowych z psychologii zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Kariera zawodowa:

2010-nadal Dyrektor Operacyjny – Agencja Ochrony Gama Sp. z o.o.

2007-2009 Kierownik Rejonu Sprzedaży – Lidl Polska Sp. z o.o.

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia, Pan Damian Olszewski:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Zastal SA,
- nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Zastal SA spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Zastal SA osoby prawnej,
- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

JAN OLSZEWSKI

Wykształcenie średnie techniczne.

W latach 1977–1987 pracownik Przedsiębiorstwa Państwowego Zastal na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych. W latach 1987–1992 Komendant Straży Przemysłowej Zastal w Zielonej Górze. W latach 1992–2002 Prezes Zastal Agencja Ochrony Mienia Sp. z o.o. Od 2002 roku Prezes Agencji Ochrony GAMA Sp. z o.o.

Od czerwca 2003 roku do września 2004 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zastal SA. Od września 2004 roku do 7 stycznia 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Zastal SA.

Monika Hałupczak jest radcą prawnym, absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat związana z jedną z największych polskich kancelarii prawnych, najpierw jako prawnik, następnie jako jej wspólnikiem oraz pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego.

Była Dyrektorem Biura Prawnego oraz prokurentem spółki Elektrim S.A. Pracowała w PZU S.A. będąc odpowiedzialną za zarządzanie korporacyjne i współpracę z akcjonariuszami. Była również pełnomocnikiem zarządu ds. oferty publicznej spółki RUCH S.A.

Obecnie jest członkiem zarządu Spółki Black Lion NFI S.A.

Posiada doświadczenie związane z przeprowadzaniem transakcji kapitałowych i typu M&A, w tym zwłaszcza z udziałem spółek publicznych, jak również związane z procesami restrukturyzacyjnymi.

Jest i była członkiem wielu rad nadzorczych: m.in. ZE PAK S.A., RAFAKO S.A., Elektrim Telekomunikacja S.A., Scanmed S.A. Qumak Secom S.A

Paweł Sobków

lat 35

Pan Paweł Sobków nie jest zatrudniony w Zastal S.A.

Wykształcenie:

Doktor nauk ekonomicznych – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

MBA – Maastricht School of Management

Mgr – WSB-NLU w Nowym Sączu

Kariera zawodowa:

2011/01 – wiceprezes IZNS Iława S.A.

2009-2010 Prezes - AMC Business Consulting

2008-2009 Prezes MOGO sp. z o.o.

2006-2008 Członek Zarządu + RUCH S .A. Prezes

2003-2006 Wiceprezes – Firma Roleski

2000-2003 Project Manager – Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych S.A.

Członek Rad Nadzorczych:

2011/01 – sekretarz Rady Nadzorczej De Molen sp. z o.o.

2009-nadal – Bakalland S.A.

2009-nadal – Sotur Pellet

2009-nadal – Ravhold sp z o.o.

Oświadczenia:

Według złożonego oświadczenia, Pan Paweł Sobków:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Zastal S.A.,

– nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Zastal S.A. spółce cywilnej lub osobowej ani nie jest członkiem organu spółki

kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej wobec Zastal S.A. osoby prawnej,

– nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze

Sądowym,

– nie posiada akcji Zastal S.A.

Mariusz Robert Staszak

Pan Mariusz Staszak jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunku chemia. W toku tych studiów uzyskał tytuł magistra chemii. Pan Mariusz Staszak posiada ponad osiemnastoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym; jest maklerem papierów wartościowych nr licencji 328. Pan Mariusz Staszak karierę zawodową rozpoczął w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego.

W latach 1993 – 1995 pracował w Domu Maklerskim Banku Staropolskiego współtworząc struktury domu maklerskiego, biorąc czynny udział w opracowywaniu nowych procedur. Jest współautorem pierwszego w Polsce periodyka poświęconego rynkowi kapitałowemu ("Trend").

W latach 1995-2000 był dyrektorem Oddziału Domu Maklerskiego Reiffeisen Capital & Investment Polska S.A. w Poznaniu. W tym podmiocie zdobył duże doświadczenie w obszarze zarządzania, był jednym z autorów oferty produktowej domu maklerskiego zmodyfikowanego o nowatorskie rozwiązania dotyczące struktury produktów finansowych. Pan Mariusz Staszak jest autorem dwóch książek i licznych publikacji prasowych dotyczących rynku kapitałowego w Polsce. Doświadczenia zdobyte na rynku kapitałowym zostały poszerzone na rynku bankowości komercyjnej gdzie Pan Mariusz Staszak był zatrudniony na stanowisku dyrektora oddziału kolejno w trzech bankach. Tam zdobył wiedzę i doświadczenie w takich obszarach jak sprzedaż, zarządzanie sprzedażą, odbył liczne szkolenia z zakresu zarządzania zespołem, rozwiązywania trudnych sytuacji, technik negocjacji.

Obecnie Pan Mariusz Staszak pracuje w PTI S.A. na stanowisku dyrektora zarządzającego.

CURRICULUM VITAE

PAWEŁ KORZENIOWSKI

Data urodzenia: 10.07.1975

Wykształcenie

2001- 2005	Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Zakład Informatyki Ekonomicznej Stacjonarne Studia Doktoranckie <i>na podstawie umowy o dzieło pracownik dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego Wydział Ekonomiczno Socjologiczny Zakład Informatyki Ekonomicznej - rocznie od 200 do 400 godzin zajęć dydaktycznych</i>
1994-1999	Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno Socjologiczny kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia Przemysłu (<i>studia magisterskie ocena na dyplomie 5,0</i>)
1990-1994	XX Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Łodzi

Doświadczenie zawodowe

07.2010 – do chwili obecnej	Centrum Hal Targowych MARYWILSKA 44 Członek Rady Nadzorczej
02.2009 - do chwili obecnej	MIRBUD S.A. Dyrektor Ekonomiczno Finansowy
02.2009 – do chwili obecnej	JHM Development sp. z o.o. Dyrektor Ekonomiczno Finansowy
04.1999 - 02.2009	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
12.2005 – 02.2009	<i>Regionalny Oddział Korporacyjny w Łodzi Doradca Klienta (Klienci strategiczni o przychodach pow. 250 mln zł)</i>
04.1999 – 12.2005	<i>4 Oddział w Łodzi Wydział Obsługi Małych Średnich Przedsiębiorstw. Stanowiska Pracownik Obsługi Klienta, Specjalista ds. kredytów, Doradca Klienta</i>

Umiejętności i kwalifikacje:

- doświadczenie w zakresie oceny, prowadzenia i kontroli dużych projektów inwestycyjnych także w sektorze budowlanym.
- doświadczenia w zakresie pozyskiwania kapitału na rynku kapitałowym (emisja akcji MIRBUD S.A.)
- umiejętności analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, znajomość Międzynarodowych Zasad Rachunkowości
- prawo jazdy kategorii B
- obsługa komputera
- łatwość w nawiązywaniu kontaktów
- znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie Danych osobowych, Dz. Ust. Nr 133 poz. 883.”

Piotr Karmelita, lat 36

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategię finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczął w spółce Dom Maklerski BMT S.A. (1995 – 2002) i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla spółek poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przejmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym; opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych.

W latach 2002 – 2010 związany z grupą BB Investment S.A., gdzie jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz zajmował się inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od 2006 roku do końca 2010 roku pełnił również funkcję Członka Zarządu BBI Capital NFI S.A. gdzie zajmował się zarządzaniem funduszem o charakterze private equity. Od stycznia 2011 członek Zarządu Rubicon Partners NFI SA.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wycen przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, prowadzeniu publicznych ofert akcji i transakcji na rynku prywatnym.

Obecnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej między innymi w spółkach Gino Rossi S.A. i Tell S.A.