

Raport bieżący 19/2010

Data publikacji: 2010-06-24

Powołanie Rady Nadzorczej II kadencji przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRO SA

Podstawa Prawna:

Artykuł 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

W dniu 23 czerwca 2010 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ferro S.A. w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, powołana została Rada Nadzorcza II kadencji w składzie:

Andrzej Hołój

Jan Gniadek

Artur Hołda

Grażyna Gniadek

Bartosz Hołój

Zgodnie z punktem 9.5 Statutu do Spółki Ferro S.A. wpłynęło pisemne oświadczenie Uprawnionych Akcjonariuszy Jana Gniadka i Andrzeja Hołója o powołaniu dwóch członków Rady Nadzorczej.

Powołanymi przez Uprawnionych Akcjonariuszy członkami Rady Nadzorczej Ferro S.A. są Jan Gniadek i Andrzej Hołój. Pozostali członkowie Rady zostali powołani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ferro S.A.

Andrzej Hołój

Wiek: 57 lat

Funkcja w ramach Emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu:

Wykształcenie: wyższe (inżynier Politechniki Krakowskiej, magister Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie)

Przebieg pracy zawodowej:

2009-obecnie Dyrektor Skrotnex Ltd.

2008-obecnie Doradca Dyrektora ds. Eksportu Emitenta

2007-obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta

2004-2009 Dyrektor ds. Nadzoru w Ferro International Sp. z o.o.

2004-2007 Prezes Ferro International Sp. z o.o.

2003-2007 Prezes i Dyrektor ds. Rozwoju w Fertrans Sp. z o.o.

2002-2007 Prezes Zarządu Ferro Sp. z o.o., kolejno Dyrektor ds. Rozwoju i Strategii, Dyrektor Generalny, Dyrektor ds. Nadzoru

2001-2007 Prokurent Valsir Polska Sp. z o.o.

1992-2002 Dyrektor ds. Finansowych i Formalnoprawnych ZPIH Sp.j. „Ferro” Export-Import-Hurt-Detal Gniadek, Gniadek, Hołów

1985-1992 współwłaściciel Zakładu Rzemieślniczego Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych

Wedle złożonego oświadczenia Andrzej Hołów w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat Andrzej Hołów był akcjonariuszem Emitenta, współnikiem Ferro International Sp. z o.o., współnikiem Fertrans Sp. z o.o., współnikiem Valsir Polska Sp. z o.o. oraz współnikiem Skrotnex Ltd., ale nie był akcjonariuszem lub współnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat Andrzej Hołów był dyrektorem Skrotnex Ltd., prezesem zarządu spółki Ferro International Sp. z o.o. i Fertrans Sp. z o.o. oraz prokurentem w Valsir Polska Sp. z o.o. Poza wskazanymi powyżej w ciągu ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat Andrzej Hołów nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jan Gniadek

Wiek: 50 lat

Funkcja w ramach Emitenta: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu:

Wykształcenie: zawodowe

Przebieg pracy zawodowej:

2009-obecnie Dyrektor Skrotnex Ltd.

2008-obecnie Doradca Kierownika ds. Logistyki Emitenta

2007-obecnie Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emitenta

2004-2009 Dyrektor ds. Rozwoju w Ferro International Sp. z o.o.

2004-2007 Wiceprezes Zarządu Ferro International Sp. z o.o.

2003-2005 Wiceprezes Zarządu Fertrans Sp. z o.o.

2002-2009 Wiceprzewodniczący Zarządu Emitenta

2002-2007 Prezes Zarządu Valsir Polska Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu Ferro Sp. z o.o. (w tym 2002-2006 Dyrektor ds. Zaopatrzenia, w 2007 Dyrektor ds. Rozwoju)

1992-2002 właściciel i Dyrektor ds. Rozwoju i Zaopatrzenia ZPiH Sp.j. „Ferro” Export-Import-Hurt-Detal Gniadek, Gniadek, Hołój

1984-1992 właściciel Ferro s.c.

Wedle złożonego oświadczenia Jan Gniadek w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat, Jan Gniadek był akcjonariuszem Emitenta, współnikiem Ferro International Sp. z o.o., współnikiem Kopp – Podłogi Naturalnie Doskonałe Sp. z o.o., oraz współnikiem Skrotnex Ltd., ale nie był akcjonariuszem lub współnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat Jan Gniadek był dyrektorem Skrotnex Ltd., członkiem zarządu spółki Ferro

International Sp. z o.o., Fertrans Sp. z o.o., oraz Valsir Polska Sp. z o.o.; poza wskazanymi powyżej w ciągu ostatnich pięciu lat nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta.

W ciągu ostatnich pięciu lat Jan Gniadek nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Artur Hołda

Wiek: 41 lat

Funkcja w ramach Emitenta: niezależny Członek Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu:

Artur Hołda jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (UEK) - specjalność rachunkowość, pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Rachunkowości UEK oraz Kierownikiem Zakładu Rachunkowości w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji (w tym o charakterze książkowym) publikowanych w takich czasopismach fachowych jak np.: „Rachunkowość”, „Monitor Rachunkowości i Finansów”, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, „Nasz Rynek Kapitałowy”. Prowadzi szeroką współpracę z praktyką gospodarczą – szkolenia i doradztwo ekonomiczno-finansowe oraz ekspertyzy w zakresie rachunkowości i finansów – głównie dla uznanych podmiotów gospodarczych.

Artur Hołda posiada certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa (zdany państwowy egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa) oraz jest Członkiem Senatu Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

Wykształcenie: wyższe (dr nauk ekonomicznych (2000) oraz dr hab. nauk ekonomicznych (2007) – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz dr nauk z zakresu fizyki (1998) – Uniwersytet Jagielloński)

Przebieg pracy zawodowej:

2009 – obecnie Kierownik Wydziału Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,

2000 – obecnie Kierownik Zakładu Finansów i Rachunkowości w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie

Wedle złożonego oświadczenia, Artur Hołda w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat, Artur Hołda nie był akcjonariuszem ani wspólnikiem żadnej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta.

W ciągu ostatnich pięciu lat, Artur Hołda nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta

W ciągu ostatnich pięciu lat, Artur Hołda nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Grażyna Gniadek

Wiek: 48 lat

Funkcja w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu:

Wykształcenie: zawodowe, sprzedawca

Przebieg pracy zawodowej:

2007 – obecnie Referent d/s Administracyjnych w Fertrans Sp. z o.o.

2007 Referent d/s Administracyjnych w Ferro Sp. z o.o.

2001 – 2003 osoba współpracująca z ZPIH Sp.j. „Ferro” Export-Import-Hurt-Detal Gniadek, Gniadek, Hołój

1992 – 2000 osoba współpracująca z ZPIH Ferro s.c.

Wedle złożonego oświadczenia, Grażyna Gniadek w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadziła działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, nie była akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat, Grażyna Gniadek była akcjonariuszem/udziałowcem Fertrans Sp. z o.o.; nie była akcjonariuszem lub współnikiem żadnej innej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta. W ciągu ostatnich pięciu lat, Grażyna Gniadek nie była członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta.

W ciągu ostatnich pięciu lat, Grażyna Gniadek nie była skazana za przestępstwo oszustwa, nie była podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych), ani nie otrzymała sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Bartosz Hołój

Wiek: 24 lata

Funkcja w ramach Emitenta: Członek Rady Nadzorczej

Szczegółowy opis wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu:

Wykształcenie: średnie (obecnie student Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, kierunek Zarządzanie w logistyce i transport)

Przebieg pracy zawodowej:

2010 – obecnie Dyrektor ds. transportu w Fertrans Sp. z o.o.

2009 – obecnie prokurent w Fertrans Sp. z o.o.

2007 – obecnie członek Rady Nadzorczej Emitenta

Wedle złożonego oświadczenia, Bartosz Hołój w ciągu ostatnich pięciu lat nie prowadził działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, ani nie był akcjonariuszem spółki publicznej posiadającym więcej niż 1% głosów na walnym zgromadzeniu takiej spółki. W ciągu ostatnich pięciu lat, Bartosz Hołój nie był akcjonariuszem ani współnikiem żadnej spółki kapitałowej lub osobowej z grupy kapitałowej Emitenta lub spoza grupy kapitałowej Emitenta.

W ciągu ostatnich pięciu lat, Bartosz Hołój był prokurentem w Fertrans Sp. z o.o., nie był członkiem organów zarządzających, nadzorczych lub administracyjnych (w tym także prokurentem) w innych spółkach spoza grupy kapitałowej Emitenta.

W ciągu ostatnich pięciu lat, Bartosz Hołój nie był skazany za przestępstwo oszustwa, nie był podmiotem oficjalnych oskarżeń publicznych ze strony jakichkolwiek organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych) ani nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta, lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta, nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
2010-06-24	Aneta Raczek	Prezes Zarządu	
2010-06-24	Artur Depta	Wiceprezes Zarządu	