

Raport bieżący nr 20/2016

Data sporządzenia: 21.04.2016 r.

Temat: Powołanie Pana Zbigniewa Rogóza do Rady Nadzorczej.

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

Treść raportu:

Na podstawie § 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. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej informuje, że w dniu 21 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZETKAMA S.A. powołało do Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Rogóza.

Życiorys oraz oświadczenia złożone przez Pana Zbigniewa Rogóza stanowią załącznik do raportu.

CURRICULUM VITAE

Warszawa, kwiecień 2016 roku



Nazwisko : **Zbigniew Rogóż**

Przebieg kariery zawodowej:

- | | |
|--------------------|---|
| 04.2011 – do nadal | Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa
Partner |
| 10.2009 – 03.2011 | Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa
Dyrektor d/s finansowania projektów |
| 07.2009 – 06.2012 | DSW AFM sp. z o.o., Gdańsk
Vice-prezes Zarządu |
| 07.2007 - 09.2008 | Amica Wronki S.A., Wronki
Vice-prezes Zarządu ds. finansowych |
| 05.2004 – 06.2007 | Bank Millennium S.A., Warszawa
Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych |
| 02.2003 – 03.2004 | Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)
Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu |
| 10.2001 – 01.2003 | Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)
Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej |
| 01.1997 – 09.2001 | Bank Handlowy w Warszawie S.A.
Dyrektor Regionu Katowice
Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu |
| 11.1990 – 12.1996 | Ferrostaal Polska sp. z o.o., Katowice (grupa MAN AG)
Członek Zarządu |
| 09.1989 – 10.1990 | Fortrade Financing SpA, Oddział Katowice
Kierownik Oddziału
Szef projektu Fortrade Leasing |
| 05.1982 – 08.1989 | CHZ Centrozap sp. z o.o., Katowice
p.o. Dyrektor Finansowy
Kierownik Działu Walutowego
Handlowiec, Starszy handlowiec |
| 02.1980 – 04.1982 | Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
Ekonomista |

Wykształcenie:

1975 – 1980 **Akademia Ekonomiczna w Katowicach**
Wydział Przemysłu, Ekonometria i Statystyka

Znajomość języków:

polski
rosyjski (biegle w mowie i w piśmie)
angielski (biegle w mowie i w piśmie)
francuski (średnio zaawansowany)

Udział w Radach Nadzorczych:

2016 – nadal	Libet SA – Członek Rady Nadzorczej
2015 – 2015	ZETKAMA SA – Członek Rady Nadzorczej
2014 – nadal	Ferro SA – Członek Rady Nadzorczej
2014 – nadal	Lentex SA – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
2012 – 2015	Seco/Warwick SA – Członek RN, przewodniczący Komitetu Audytu RN
2008 – 2012	FOR-NET SA, Kraków – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007 – 2008	Gram A/S, Dania (Grupa Amica SA) – Przewodniczący Rady Nadzorczej
1997 – 2003	Zakłady Koksownicze „Przyjaźń” PP – Członek Rady Nadzorczej
1997 – 1998	Ferrostaal Polska sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
1991 – 1992	ACT Automation Construction Trade sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

Posiadam dyplom nr 88/2004 Ministra Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Zbigniew Rogóż



Do:
Zarząd
Zetkama S.A.
ul. 3 Maja 12
57-410 Ścinawka Średnia


OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany, Zbigniew Rogóż oświadczam, że:

1. wyrażam zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej (dalej jako „Spółka”). Jednocześnie wyrażam zgodę na zamieszczenie mojego życiorysu na stronie internetowej Spółki i opublikowanie raportem bieżącym;
2. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie byłem karany za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i art. 591 Kodeksu spółek handlowych;
3. nie pełnię funkcji publicznych i nie zajmuję stanowisk publicznych, wymienionych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
4. nie zostałem wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;
5. żaden sąd nie wydał wobec mnie zakazu lub nie pozbawił mnie prawa pełnienia funkcji w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek bądź zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych lub prowadzenia spraw jakiegokolwiek spółki.
6. nie jestem pracownikiem, członkiem organów, właścicielem, udziałowcem lub akcjonariuszem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność konkurencyjną do Spółki.
7. spełniam kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką, zgodnie z załącznikiem II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.U.E.L.2005.52.51) oraz zgodnie z „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, przyjętych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie wymaganym w związku z kandydowaniem i członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki.

Wrocław, 12.04.2016
data, miejsce


podpis