

Raport bieżący nr 33/2015

Data sporządzenia: 8.09.2015 r.

Temat: Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki.

Treść raportu:

Zarząd ZETKAMA S.A. na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 15.09.2015 roku NWZA ZETKAMA S.A i punktem porządku obrad obejmującym zmiany w składzie Rady Nadzorczej, akcjonariusz Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie zgłosił kandydaturę Pana Zbigniewa Rogóż, na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent informuje, że kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej spółki.

Życiorys kandydata oraz złożone oświadczenia stanowią załączniki do raportu.

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



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:

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

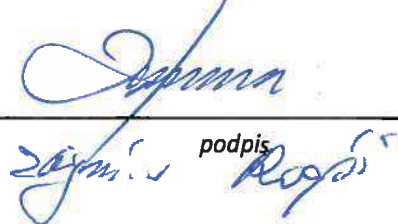
OŚWIADCZENIE

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;
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 jest 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, stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 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, 2.09.2015
data, miejsce


Zbigniew Rogóż
podpis