

Raport bieżący nr 12/2016

Data sporządzenia: 13.04.2016 r.

Temat: Zgłoszenie kandydatury do Rady Nadzorczej

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

**Treść raportu:**

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 3 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 (Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 21 kwietnia 2016 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy ZETKAMA S.A, w którego porządku obrad przewidziano min. wybór Rady Nadzorczej Emitenta w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o zgłoszeniu przez akcjonariusza Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie kandydatury Pana Zbigniewa Rogóża 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.

## CURRICULUM VITAE

Warszawa, kwiecień 2016 roku



Nazwisko : **Zbigniew Rogóż**

### Przebieg kariery zawodowej:

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

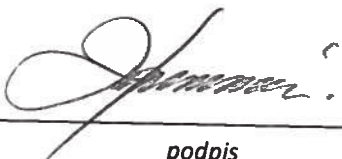
### OŚWIADCZENIE

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.

Ścinawka, 12.04.2016  
data, miejsce

  
podpis