

Raport bieżący nr 36/2015

Data sporządzenia: 15.09.2015

Temat: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej informuje, iż w dniu 15 września 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zetkama S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki odwołując ze składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jurczyka i powołując do Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Rogóż, na niezależnego Członka 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	<b>Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa</b> Partner
10.2009 – 03.2011	<b>Saski Partners sp. z o.o. sp. k., Warszawa</b> Dyrektor d/s finansowania projektów
07.2009 – 06.2012	<b>DSW AFM sp. z o.o., Gdańsk</b> Vice-prezes Zarządu
07.2007 - 09.2008	<b>Amica Wronki S.A., Wronki</b> Vice-prezes Zarządu ds. finansowych
05.2004 – 06.2007	<b>Bank Millennium S.A., Warszawa</b> Dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych
02.2003 – 03.2004	<b>Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)</b> Dyrektor Departamentu Finansowania Handlu
10.2001 – 01.2003	<b>Bank Handlowy w Warszawie S.A., (Citigroup)</b> Dyrektor Departamentu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej
01.1997 – 09.2001	<b>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</b> Dyrektor Regionu Katowice Przewodniczący Komitetu Kredytowego Regionu
11.1990 – 12.1996	<b>Ferrostaal Polska sp. z o.o., Katowice (grupa MAN AG)</b> Członek Zarządu
09.1989 – 10.1990	<b>Fortrade Financing SpA, Oddział Katowice</b> Kierownik Oddziału Szef projektu Fortrade Leasing
05.1982 – 08.1989	<b>CHZ Centrozap sp. z o.o., Katowice</b> p.o. Dyrektor Finansowy Kierownik Działu Walutowego Handlowiec, Starszy handlowiec
02.1980 – 04.1982	<b>Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice</b> 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