

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

25

/

2020

Data sporządzenia: 2020-06-25

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Spółka] informuje, iż w dniu 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [ZWZ] powołało członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Zgodnie z decyzjami podjętymi przez ZWZ w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji weszły następujące osoby: Pani Jadwiga Dyktus, Pani Monika Domańska, Pan Szymon Adamczyk, Pan Tomasz Hapunowicz, Pan Artur Miernik, Pan Konrad Orzełowski oraz Pan Adam Pawlik.

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej ww. osób zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami ww. osoby nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta. Nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Ponadto ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Załączniki

Plik	Opis
TORPOL_Załącznik_RB_25_2020_Powołanie osób nadzorujących	Powołanie osób nadzorujących na nową kadencję RN TORPOL SA

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-052	Poznań
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Mogileńska	10G
(ulica)	(numer)
+48 (61) 87 82 700	+48 (61) 87 82 790
(telefon)	(fax)
ri@torpol.pl	www.torpol.pl
(e-mail)	(www)
9720959445	639691564
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-06-25	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2020-06-25	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych	Marcin Zachariasz

Informacje dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej członków Rady Nadzorczej TORPOL S.A. powołanych na nową kadencję.

Jadwiga Dyktus

Obecnie od 10.02.2016 r. Pani Jadwiga Dyktus pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o.o., głównego akcjonariusza TORPOL S.A. Posiada 25-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w podmiotach z różnych branż m.in. w przemyśle stalowym, przetwórstwie metali kolorowych i stali oraz państwowym funduszu inwestycyjnym uczestniczącym w restrukturyzacji i finansowaniu dużych firm. Realizowała także projekty doradcze dla spółek prywatnych i samorządowych w przedmiocie audytu, finansów i restrukturyzacji. Ma doświadczenie w zarządzaniu spółkami o obrotach pow. 100 mln zł. Jest ekspertem w zakresie finansów i zarządzania, restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowania finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Była prezesem w spółce CARBO Holding sp. z o.o. (2010-2013), prezesem Huty Bankowej sp. z o.o. (2009-2010) i Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o.o. (2006-2008), wiceprezesem „Orzeł Biały” S.A. (2001-2003), wiceprezesem ds. finansowych Huty Katowice S.A. (1998-2001), dla której zorganizowała finansowanie w wys. 630 mln zł. Była członkiem dziesięciu rad nadzorczych.

Jest Certyfikowanym Interim Menedżerem, Członkiem Rady Dyrektorów i Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Interim Managers – organizacji non-profit promującej interim management w Polsce – formułę terminowych kontraktów zadaniowych praktykowaną w Niemczech i Wielkiej Brytanii od ponad 30 lat.

Od 2020 r. jest Członkiem Śląskiego Forum Ekspertów powołanego przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunki: Ekonomika i organizacja przemysłu oraz Organizacja i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie (Organizacja i Zarządzanie Przemysłem).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Jadwiga Dyktus nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.



Monika Domańska

Pani Monika Domańska posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacji, budowy wartości firm, fuzji i przejęć podmiotów różnych branż.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Finansowego Silesia sp. z o.o. (TFS). Nadzorowała przygotowywanie i realizację projektów restrukturyzacyjnych oraz rozwojowych w spółkach z Grupy Kapitałowej TFS. Prowadziła procesy akwizycji takie jak nabycie Fabryki Kotłów Sefako S.A. oraz Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. Zajmowała się pozyskaniem finansowania dłużnego w skali przekraczającej 500 mln zł. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi nieruchomościami przemysłowymi oraz usługach finansowych dla przedsiębiorstw (obligacje, pożyczki, leasingi). Uczestniczyła w programach emisji obligacji, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. oraz Polimex-Mostostal S.A.

Do 2015 r. zatrudniona w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie brała udział w procesach restrukturyzacji szeregu spółek reprezentując interesy właściciela. Prowadziła procesy związane z udzieleniem pomocy publicznej oraz finansowaniem projektów rozwojowych. Sprawowała nadzór właścicielski nad spółkami o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki.

Od 2015 r. Sekretarz w Radzie Nadzorczej Torpol S.A. Wcześniej przewodnicząca wielu rad nadzorczych, w tym Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. oraz przedstawiciel Ministra Skarbu Państwa jednoosobowo wykonujący funkcję pełnomocnika właściciela w spółkach z jednoosobowym udziałem Skarbu Państwa.

Ukończyła Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, jest absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Spółek na WPiA UW, w trakcie EMBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Monika Domańska nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, ani też nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie jest też członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym



Szymon Adamczyk

Pan Szymon Adamczyk jest absolwentem Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego w Gliwicach, a także ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w spółce Huta Ferrum S.A. w 1992 r., w latach 1993-2000 był zatrudniony w spółce na stanowisku Kierownika Oddziału Samochodowego, specjalisty oraz starszego specjalisty do spraw handlowych. W latach 2000-2002 był kierownikiem Działu Sprzedaży, a następnie Dyrektorem ds. Sprzedaży i Specjalistą ds. Sprzedaży w Firmie Marek Myśliwiec sp. z o.o. Od grudnia 2002 r. Pan Szymon Adamczyk związany jest z Alumetal S.A. rozpoczynając pracę na stanowisku Dyrektora Handlowego, od 2003 r. był członkiem Zarządu i Dyrektorem Handlowym, a w latach 2009-2013 Wiceprezesem Zarządu. Od lutego 2013 r. do września 2018 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu we wszystkich polskich spółkach Grupy Alumetal. Od października 2018 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Alumetal S.A. Ponadto Pan Szymon Adamczyk pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółkach U-Cont Sp. z o.o. od 2011 r., a od 2019 roku w Feerum S.A. i Torpol S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Szymon Adamczyk nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Szymon Adamczyk spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.



Tomasz Hapunowicz

Pan Tomasz Hapunowicz jest absolwentem wydziału humanistycznego oraz podyplomowych studiów samorządu terytorialnego i rozwoju lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2010 roku związany z administracją samorządową. Wcześniej zarządzał instytucją kultury i pracował na stanowisku specjalisty ds. funduszy. Posiada doświadczenie w obszarze realizacji inwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Autor i koordynator kilkudziesięciu projektów dofinansowanych ze środków unijnych. Posiada doświadczenie w nadzorze właścicielskim, w tym jako członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Hapunowicz nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Hapunowicz spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.



Artur Miernik

Pan Artur Miernik jest doświadczonym dyrektorem w obszarze HR (10 letnia praktyka), z dużym doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą i obsługą klienta (13 lat), jest pasjonatem rozwijania kompetencji managerskich, zawsze skupiony na wyniku biznesowym. Zarządzający zespołami ludzkimi od 20 lat (doświadczenie w zarządzaniu zespołami do 300 osób), innowacyjnie i efektywnie budujący procesy HR łączące świat zasobów ludzkich ze strategią biznesową. Posiadający doświadczenie w pracy jako konsultant na terenie Europy i poza nią (Polska, Ukraina, Rosja, Litwa, Włochy oraz Indie).

Był członkiem rad nadzorczych PKO BP Finat Sp z o.o., PKO TFI S.A.

Pan Artur Miernik posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu programów HR wspierających osiąganie celów biznesowych (np.: strategia HR dla firm takich jak: bank 30 tys pracowników; firma zajmująca się sprzedażą detaliczną 9 tys. pracowników; spółka mediowa - e-commerce 1,5 tys. pracowników), strategia wsparcia sprzedaży (fundusz inwestycyjny) czy strategia zarządzania talentami (program globalny dla banku, oraz program lokalny na rynek Polski). Dzięki dużemu doświadczeniu na wielu rynkach, posiada doskonałą umiejętność rozumienia różnic kulturowych.

Kluczowe osiągnięcia: koordynowanie globalnego programu talentowego dla międzynarodowego banku, wsparcie oraz zarządzanie częścią procesów zmian kultury organizacyjnej w największym banku w Polsce na stanowisku Dyrektor Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Efektywnością (6 lat), współodpowiedzialny za połączenie dwóch banków na rynku polskim, Dyrektor HR 2013, Lider HR 2013, Employer Branding Stars 2014, Employer Branding Excellence Awards 2014 – znakomita strategia EB, Srebrna nagroda SAP w CEE za wdrożenie systemu.

Wykształcenie:

- Executive MBA, Podyplomowe studia Managerskie
Gdańska Fundacja Kształcenia Managerów, Uniwersytet Gdański
Instytucja autoryzująca: Rotterdam School of Management - Erasmus University
- Magister, Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University - Nowy Sącz
Wydział: Przedsiębiorczości i Zarządzania
Kierunek: Zarządzanie i Marketing
W zakresie: zarządzanie finansami
- Licencjat, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Wydział: Mechaniczny
Kierunek: Zarządzanie i Marketing
W zakresie: Zarządzanie firmą.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Miernik nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Miernik spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.

TORPOL S.A.

ul. Mogileńska 10 G
61-052 Poznań
www.torpol.pl

T: +48 61 87 82 700
F: +48 61 87 82 790
E: torpol@torpol.pl

NIP: 972-09-59-445
REGON: 639691564
KRS: 0000407013

Sad Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapitał zakładowy: 4 594 000 zł opłacony w całości



Konrad Orzełowski

Radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Jego działalność od samego początku jest związana z rynkiem kapitałowym. Niezależnie od prawa ukończył bowiem finanse i rachunkowość ze specjalizacją w zakresie bankowości i ubezpieczeń na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Swoje doświadczenie zdobywał m.in. kierując departamentem prawnym towarzystwa funduszy inwestycyjnych, sprawując funkcje członka rad nadzorczych spółek publicznych oraz pracując w kancelariach prawnych specjalizujących się obsługą rynku kapitałowego.

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie obsługi prawnej, w tym obsługi korporacyjnej dotyczącej instytucji finansowych, jak również innych uczestników rynku kapitałowego. W dotychczasowej pracy zawodowej uczestniczył m.in. w projektach związanych z emisjami zarówno publicznych jak i niepublicznych instrumentów finansowych, w tym zajmował się kontaktami z Komisją Nadzoru Finansowego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Konrad Orzełowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Konrad Orzełowski spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.



Adam Pawlik

Pan Adam Pawlik posiada wykształcenie wyższe, ukończył podyplomowe studia Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od kilkunastu lat zajmuje się publicznym transportem zbiorowym ze szczególnym uwzględnieniem transportu kolejowego. W ostatnich latach pracował po stronie operatora regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, a wcześniej zajmował się: zakupami taboru kolejowego, pracami związanymi z utworzeniem poznańskiej kolei metropolitalnej, wdrożeniem tzw. Biletu Bus-Tramwaj-Kolej, koordynował prace nad Planem Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Pawlik nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu, a ponadto nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Adam Pawlik spełnia kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określone w Zaleceniu Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. U. UE. L.2005.52.51) i Załączniku nr II do tego Zalecenia oraz w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.