

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2023

Data sporządzenia: 2023-05-24

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej TORPOL S.A.

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 24 maja 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian składu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

- odwołano ze składu Rady Nadzorczej Panią Monikę Domańską, Panią Jadwigę Dyktus oraz Pana Mirosława Barszcz,
- powołano do składu Rady Nadzorczej Panią Iwonę Zalewską-Malesa, Pana Radosława Kantak oraz Pana Roberta Kowalskiego.

Poniżej Spółka przekazuje informacje nt. wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowych Członków Rady Nadzorczej.

**Pani Iwona Zalewska-Malesa**

Pani Iwona Zalewska-Malesa posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze nadzoru, w tym nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła szkolenia z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Posiada dyplom potwierdzający złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych. Od 2008 roku związana z administracją rządową. Od wielu lat zajmuje się analizami ekonomiczno-finansowymi i oceną kondycji finansowej przedsiębiorstw. W ostatnich latach była zaangażowana w proces przekształceń właścicielskich spółek sektora elektroenergetycznego.

Obecnie odpowiada za zapewnienie właściwego wykonywania praw z akcji i udziałów przysługujących Skarbowi Państwa w podmiotach branży lotniczej. Wiedzę i doświadczenie nadzorcze wykorzystuje w ramach pełnienia funkcji członka organu nadzorczego.

**Pan Radosław Kantak**

Radosław Kantak jest absolwentem Politechniki Gdańskiej, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku wiertnictwo w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Radosław Kantak posiada ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji zarówno dużych, jak i lokalnych inwestycji drogowych – budowy dróg ekspresowych w Polsce, Wielkiej Brytanii i Australii. Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, jako dyrektor oddziału najpierw w Gdańsku, a potem w Bydgoszczy. W Gdańsku zrealizował inwestycje takie jak: drogę ekspresową S7: odcinek Gdańsk – Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Gdański – Elbląg, drogę ekspresową S6 – Trasa Kaszubska, obwodnicę Kościerzyny, zaś w Bydgoszczy: drogę ekspresową S5, drugi etap obwodnicy Inowrocławia. W GDDKiA zarządzał ok. 450-osobowym zespołem.

W Spółce CPK jest obecnie Członkiem Zarządu ds. kolei, odpowiedzialnym za komponent kolejowy. Nadzoruje biura zajmujące się planowaniem, realizacją i rozwojem inwestycji kolejowych.

**Pan Robert Kowalski**

Pan Robert Kowalski jest Absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ponadto ukończył szereg szkoleń w obszarze zarządzania, sprzedaży i zarządzania projektami. Karierę zawodową rozpoczął w roku 2000 przystępując do Programu Rozwoju Kadr Menedżerskich w międzynarodowej instytucji finansowej ING. Przez kolejne lata realizował szereg projektów wdrożeniowych w różnych firmach należących do Grupy ING w tym ING Nationale Nederlanden, ING Bank Śląski czy ING Lease. Zdobywał w ten sposób doświadczenia głównie w obszarze Front Office tj w szczególności sprzedaży, wsparcia sprzedaży i obsługi Klienta. W Grupie ING pracował do 2007 roku. Na kolejne 10 lat związał się konsultantem, gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów

doradczych i wdrożeniowych. Realizował projekty o charakterze doradztwa operacyjnego i strategicznego głównie dla firm prowadzących działalność przemysłową w następujących branżach: metalowa, elektromaszynowa, chemiczna, meblarska, spożywcza. Efektem jego projektów było najczęściej wypracowanie z właścicielami lub Zarządem i wdrożenie nowych strategicznych kierunków wraz z ich operacjonalizacją na poziomie systemów MBO, systemów motywacyjnych czy BSC. Wielokrotnie wdrażał w firmach metodyki zarządzania projektami, Lean Management i Quick Response Manufacturing.

W latach 2017-2021 nadzorował z ramienia MS TFI spółki z branży przemysły metalowego i stoczniowego. Zasiadał w Radach Nadzorczych i okresowo w Zarządach nadzorowanych spółek. Realizował strategiczne cele właścicielskie związane z tymi spółkami. Działając w ramach MS TFI przeprowadził kilka transakcji kapitałowych. Od 2021 roku pracuje dla CPK. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Pionu Zarządzania Programem.

Zgodnie z otrzymanymi oświadczeniami nowe osoby nadzorujące nie prowadzą w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki. 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.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA		-----	
		(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.		Budownictwo (bud)	
	(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-119	Poznań		
	(kod pocztowy)		(miejscowość)
św. Michała		43	
	(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
2023-05-24	Grzegorz Grabowski	Prezes Zarządu	Grzegorz Grabowski
2023-05-24	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz