

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2024

Data sporządzenia: 2024-05-20

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zmiany w Radzie 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, że w dniu 20 maja 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało zmian składu Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:

- odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Radosława Kantaka oraz Pana Roberta Kowalskiego,
- powołano do składu Rady Nadzorczej Pana Konrada Mitterskiego, Pana Pawła Bujnowskiego oraz Pana Marcina Michalskiego.

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

Konrad Mitterski:

WYKSZTAŁCENIE:

2007 – 2008 Advanced Management Program, IESE Business School, University of Navarra;

1991 – 1996 Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierunek Bankowość i Finanse; 1987 – 1991 Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Sosnowcu.

Dodatkowo Pan Konrad Mitterski ukończył szereg kursów krajowych oraz zagranicznych z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania ryzykiem, marketingu oraz zarządzania sprzedażą organizowanych dla pracowników ING Bank. Posiada uprawnienia, potwierdzone egzaminem państwowym, w zakresie zasiadania w Radach Nadzorczych podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa.

PRACA ZAWODOWA:

Doświadczony menadżer i finansista. Specjalizuje się w inwestycjach kapitałowych, złożonych transakcjach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, powiązanych ze wzrostem ich wartości oraz nowych technologiach.

Doświadczone zawodowe poparte:

- 17-letnim okresem pracy w międzynarodowych instytucjach finansowych, w tym 12 lat na stanowiskach dyrektorskich;
- 6-letnim okresem pełnienia funkcji CEO oraz CFO spółek publicznych;
- 23-letnim okresem pracy w nadzorze spółek kapitałowych, w tym podmiotów notowanych na GPW Warszawa oraz Börse Frankfurt;
- 7-letnim okresem pracy w Komitetach Audytów Rad Nadzorczych spółek publicznych.

Doświadczenie zawodowe – szczegóły:

II 2020 – V 2022 Herkules SA, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (w okresie od XI 2021 do V 2022 p.o. Prezesa Zarządu)

XI 2013 – VII 2017 Ferrum SA, Dyrektor Zarządzający

XI 2013 – III 2017 Ferrum SA, Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający

III 1996 – XI 2013 ING Bank Śląski S.A. i) członek programu Management Development, ii) członek zespołu ds. wdrożenia programu Centrów Bankowości Korporacyjnej, iii) Zastępca Dyrektora Departamentu Kredytów Zwiększonego Ryzyka, odpowiedzialny za proces restrukturyzacji kredytów Banku, iv) Dyrektor Centrum Klientów Strategicznych, odpowiedzialny za obsługę klientów strategicznych Banku.

DODATKOWE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

XII 2021 – obecnie Vita 34 AG, spółka notowana na GPW Frankfurt nad Menem, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;

IV 2020 – obecnie Larq SA, spółka notowana na GPW Warszawa, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;

IV 2018 – obecnie Nadwozia Partner SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;

XII 2017 – obecnie Synthaverse SA, spółka notowana na GPW Warszawa, Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (XII 2017 – I 2023), Członek Komitetu Audytu (I 2023 – obecnie);

VI 2013 – II 2024 Zagłębie SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

VII 2017 – VI 2022 Polski Bank Komórek Macierzystych SA, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;

IV 2021 – V 2022 Gastel Prefabrykacje SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;

V 2020 – VI 2021 Nextbike SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej;

II 2019 – II 2020 Herkules SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej. Od 13 marca 2019 roku Członek Rady Nadzorczej delegowany na okres 3 miesięcy do pełnienia funkcji Członka Zarządu Herkules SA;  
 IX 2017 – VII 2019 Sygnity SA, Niezależny Członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;  
 XI 2013 – III 2017 ZKS Ferrum SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
 VI 2003 – III 2009 Ferrum SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
 V 2006 – I 2008 Katowicki Holding Węglowy SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej;  
 III 2001 – IV 2003 Zakłady Koksownicze w Zdzeszowicach Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej;  
 VI 2001 – VI 2003 Spółka Finansowa SA, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Paweł Bujnowski:

Pan Paweł Bujnowski ukończył studia magisterskie na wydziale Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto ukończył szereg szkoleń w obszarach rachunkowości, zarządzania finansami w przedsiębiorstwach, bankowości oraz wycen i transakcji nabywania oraz sprzedaży przedsiębiorstw [M&A]. Jest absolwentem IESE Business School w Madrycie – „Strategy, Value Creation and Leadership” ukończone w roku 2021.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 2001 przystępując do Programu Rozwoju Kadr Menedżerskich w międzynarodowej instytucji finansowej Citibank. Przez następne 6 lat był członkiem zespołu doradztwa finansowego analizował przedsiębiorstwa oraz realizował transakcje M&A oraz przygotowywał i realizował transakcje podwyższania kapitału i wprowadzania spółek na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych (pracując do 2007 roku w Domu Maklerskim Banku Handlowego). Pracował w biurach w Warszawie i w Londynie. W 2008 roku rozpoczął pracę w firmie doradztwa finansowego Trigon gdzie zrealizował kilkadziesiąt projektów doradztwa M&A oraz wprowadzania firm na New Connect oraz WGPW. Realizował projekty o charakterze doradztwa finansowego i strategicznego dla firm prowadzących działalność produkcyjną, usługową i dystrybucyjną w następujących branżach: budownictwo infrastruktury kolejowej i drogowej, druk i dystrybucja prasy, chemiczna, handel detaliczny, telekomunikacyjna. Zajmował się również emisjami obligacji korporacyjnych dla firm prywatnych oraz publicznie notowanych. W latach 2013 – 2019 pracował jako Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich w Grupie LOTOS S.A. Następnie powrócił do swojego głównego zawodu i objął stanowisko Dyrektora zespołu M&A we wrocławskiej firmie przemysłowej SELENA S.A. [sektor: chemia budowlana] gdzie pracował do 2023 roku i zrealizował dwie transakcje nabycia firm oraz wiele projektów reorganizacji i poprawy efektywności spółek grupy SELENA S.A.

Pracę w sektorze OZE rozpoczął w estońskiej firmie Sunly AS w 2023 roku i kontynuuje ją obecnie w firmie Green Capital S.A. w Gdyni na stanowisku Chief Investment Officer [kompetencje: pozyskiwanie kapitału na rozwój firmy i projektów oraz M&A].

Marcin Michalski:

Pan Marcin Michalski jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, na której uzyskał tytuł magistra na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył również studia podyplomowe Executive Masters of Business Administration [MBA] w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Pan Marcin Michalski jest doświadczonym menedżerem. Przez ostatnie trzy lata pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Banku Ochrony Środowiska S.A. Wcześniej przez ponad 20 lat związany był z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie pracował m.in. jako Dyrektor Departamentu biorąc udział m.in. w przygotowaniu i realizacji programu konsolidacji finansów publicznych oraz w finansowaniu najważniejszych inwestycji mających wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

Pan Marcin Michalski jest Członkiem Zarządu spółki Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami ww. osoby powołane do Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec 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, a ponadto nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS.

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
TORPOL S.A.	Budownictwo (bud)
(skrócona 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
2024-05-20	Konrad Tuliński	Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji	Konrad Tuliński
2024-05-20	Marcin Zachariasz	Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych	Marcin Zachariasz