

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-30

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej Spółki

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki Polska Grupa Odlewnicza S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.06.2014 r. do Spółki wpłynęło pismo od akcjonariusza, spółki TDJ Equity II Sp. z o.o., posiadającej udział w kapitale zakładowym Emitenta przekraczający jedną dwudziestą tego kapitału, zawierające zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Treść pisma:

„Działając w imieniu TDJ Equity II sp. z o.o. z siedzibą w Tamowskich Górach, tj. akcjonariusza spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A., w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2014r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki, którego przedmiotem jej m.in. powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, na podstawie art. 401§4 ksh zgłaszam następujące kandydatury do Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:

- Pan Tomasz Domogała,
- Pan Jacek Osowski,
- Pan Wojciech Gelner,
- Pan Beata Zawiszowska,
- Pan Czesław Kisiel,

Zgłoszenie kandydaci posiadają należytą wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów, są też w stanie poświęcić wystarczającą ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków. Wykonywanie zadań przez Radę Nadzorczą w powyższym składzie właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, będzie również korzystne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki.

Życiorysy zawodowe zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej:

1. Tomasz Domogała:

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo Hutniczą w Krakowie (tytułu inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz Studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała jest synem Jacka Domogały. Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Pan Tomasz Domogała posiada należytą wiedzę oraz doświadczenie pozwalające na prawidłowe wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. Kontynuacja członkostwa Pana Tomasza Domogały w Radzie Nadzorczej będzie korzystna dla funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz całej Grupy.

2. Jacek Osowski:

Pan Jacek Osowski ukończył Szkołę Wyższą Handlową na kierunku Finanse i Bankowość oraz studia MBA na University of Illinois i Uniwersytecie Warszawskim. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego, Chartered Financial Analyst oraz tytuł biegłego rewidenta. Pan Jacek Osowski pełni obecnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Zamet Industry S.A., Zamet Budowa Maszyn S.A. oraz Ferro S.A. W przeszłości Pan Jacek Osowski pełnił m.in. funkcję Wiceprezesa Zarządu PZU Asset Management S.A. i IPOPEMA TFI S.A. a także Zastępcy Dyrektora Biura Skarbnika Grupy PZU. Był również Członkiem Rady Nadzorczej Famur S.A., Dębica S.A. i innych spółek notowanych na GPW. Pan Jacek Osowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Kwalifikacje Pana Jacka Osowskiego oraz jego wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów dają gwarancje

właściwego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

3. Wojciech Gelner

Pan Wojciech Gelner ukończył Wyższą Szkołę Morską w Gdyni na wydziale mechanicznym uzyskując tytuł magistra inżyniera. Ponadto Pan Wojciech Gelner odbył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i studia MBA, prowadzone przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie we współpracy z University of Minnesota. Pan Wojciech Gelner od stycznia 2013 r. pełni funkcję Dyrektora Personalnego i Pełnomocnika Zarządu w Famur S.A. W przeszłości Pan Wojciech Gelner pełnił m.in. funkcje Dyrektora Personalnego w Grupie Kęty i członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej Grupy Kety – „Dekret Centrum Rachunkowe”. Pan Wojciech Gelner był także Dyrektorem Personalnym i pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu w Huhtamaki Foodservice Poland Sp. z o.o. Uzupelnieniem działalności zawodowej Pana Wojciecha jest także stanowisko wykładowcy studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Działalność zawodowa i aktualnie pełnione przez Pana Wojciech Gelniera funkcje nie stanowią działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Wojciech Gelner nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Beata Zawiszowska:

Pani Beata Zawiszowska specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce zagadnień związanych z finansami przedsiębiorstw. Posiada wykształcenie średnie. Pani Beata Zawiszowska pełni funkcje w organach spółek takich jak m. in.: Fabryka Maszyn Glinik S.A., Remag S.A. w Katowicach, Odlewnia Żeliwa Śrem S.A. w Śremie, czy REMAG S.A. w Katowicach. Pani Beata Zawiszowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Doświadczenie oraz kompetencje w dziedzinie finansów przedsiębiorstw gwarantują prawidłowe wykonywanie obowiązków w Radzie Nadzorczej przez Panią Beatę Zawiszowską. Należy wskazać, że kandydatka dysponuje ogromną wiedzą na temat Spółki oraz całej Grupy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe Pani Beaty Zawiszowskiej właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, będzie również korzystne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki.

5. Czesław Kisiel:

Pan Czesław Kisiel ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Dodatkowo kandydat do Rady Nadzorczej ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA organizowane przez SGH w Warszawie oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Pan Czesław Kisiel pełnił lub pełni funkcję w organach Spółek takich jak m.in. Pioma - Odlewnia Sp. z o.o., Fabryka Maszyn Górniczych „PIOMA” S.A, Famur S.A., Remag S.A. a od 2007 r. jest Prezesem Zarządu TDJ S.A. Kandydat do Rady Nadzorczej specjalizuje się w szeroko rozumianej problematyce zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i finansami przedsiębiorstw. Pan Czesław Kisiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Uzasadnienie kandydatury:

Doświadczenie oraz odpowiednie kompetencje w dziedzinie finansów, a także znajomość specyfiki branży Emitenta gwarantuje prawidłowe wykonywanie obowiązków przez kandydata do Rady Nadzorczej Spółki. Należy wskazać, że kandydat dysponuje ogromną wiedzą na temat Spółki oraz całej Grupy. Wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Czesława Kisiel właściwie zabezpieczy interesy akcjonariuszy, będzie również korzystne dla funkcjonowania i dalszego rozwoju Spółki."

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Metalowy (met)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-698

Katowice

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Amii Krajowej

41

Komisja Nadzoru Finansowego

	(ulica)		(numer)
+48 32 359 64 10	-----	+48 32 359 63 54	-----
	(telefon)		(fax)
pgo-sa@pgo-sa.com.pl	-----	www.pgo-sa.com.pl	-----
	(e-mail)		(www)
7712374309	-----	590722383	-----
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-06-30	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	