

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

14

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-24

Skrócona nazwa emitenta

POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało na członków Rady Nadzorczej nowej kadencji:

1. Pan Tomasz Domogała:

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł 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 posiada pośrednio poprzez spółki zależne kontrolny pakiet akcji POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. W Radzie Nadzorczej POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. zasiada od 2011 r.

Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

- Od 2015r. do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2011r. do chwili obecnej POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2011 r. do chwili obecnej Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej Zamet-Budowa Maszyn Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej Zamet Industry S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do 2013 r. Gerlach S.A. z siedzibą w Drzewicy – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. z siedzibą w Śremie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej Pioma Odlewnia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej TDJ ESTATE Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Doradca Zarządu
- 2008r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych „Silesia” S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2004r. do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach
 - 2004r. – 2005r. Referent ds. Rozwoju (stanowisko nie podlegające bezpośrednio członkom Zarządu).
 - od 2004r. Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Domogała nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A., 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.

2. Czesław Kisiel

Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył „Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA” organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „Business Consulting Service”.

Pełnione funkcje:

- Od 2016r. do chwili obecnej TDJ Equity V Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
- Od 2016r. do chwili obecnej TDJ Equity IV S.A. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
- Od 2015r. do chwili obecnej Zamet Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej

- Od 2015r. do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie, Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014r. do chwili obecnej FUGO S.A. z siedzibą w Koninie, Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014r. do chwili obecnej FUGO ODLEW Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2013r. do chwili obecnej TDJ EQUITY I Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu
- Od 2013r. do chwili obecnej TDJ EQUITY II Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Prezes Zarządu
- Od 2011r. do chwili obecnej TDJ Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
- Od 2014r. do chwili obecnej FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2011r. do chwili obecnej POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2011r. do chwili obecnej Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
- 2010r. – 2011r. REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- 2010r. „Pemug Inwestycje i Sprzęt” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- 2010r. Przedsiębiorstwo Usługowe „AB Consulting” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu - Prezes Zarządu
- 2009 r. do 2012 r. TDJ Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
- Od 2009r. do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- 2009r. Zamet – Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu
- 2008r. – 2009r. Zamet - Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2008r. do 2013 r. „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- 2007r. – 2010r. TDJ Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
- 2007r. - 2008r. Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Świętochłowicach - Członek Rady Nadzorczej
- 2006r. - 2008r. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju - Członek Rady Nadzorczej
- 2006r. PIOMA S.A. z siedzibą Piotrkowie Trybunalskim – Członek Zarządu
- 2006r. Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
- 2005r. Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie - Członek Rady Nadzorczej
- 2004r.- 2005r. Lodus Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie - Prezes Zarządu
- 2004r.- 2005r. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Prezes Zarządu
- 2004r. - 2006r. Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Prezes Zarządu
- 1998r.- 2004r. Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
- 1997r.- 1998r. Weglokoks-Agro Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Prezes Zarządu
- 1996r. - 1997r. Agencja Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie - Starszy Specjalista
- 1994r. - 1996r. Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z siedzibą w Warszawie – Specjalista
- 1993r. - 1994r. Dom Handlowy „Brado” S.A. z siedzibą w Katowicach - Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
- 1992r. - 1993r. Hurtownia Mięsa „Brado” z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
- 1990r. - 1992r. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu - Zastępca Dyrektora

Pan Czesław Kisiel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A., 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.

3. Beata Zawiszowska

Pani Beata Zawiszowska posiada wykształcenie średnie: ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie. Przebieg kariery zawodowej pani Beaty Zawiszowskiej obrazuje poniższy wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

- Od 2015r. do chwili obecnej FPM S.A. z siedzibą w Mikołowie – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2014r. do chwili obecnej TDJ S.A. z siedzibą w Katowicach – Wiceprezes Zarządu
- Od 2014r. do chwili obecnej Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. z siedzibą w Gorlicach – Członek Rady Nadzorczej
- 2013r. FAMUR PEMUG Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
- Od 2013 r. do chwili obecnej FAMUR BRAND Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Prezes Zarządu
- Od 2013 r. do chwili obecnej PEMUG S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2011r. do 2014r. REMAG S.A. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej
- Od 2011r. do 2014r. Biuro Projektów „PROREM” Sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju – Członek Rady Nadzorczej
- 2010r. FAMUR INSTITUTE Sp. z o.o. (dawniej: Polskie Centrum Techniki Górniczej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej)
- Od 2010r. do chwili obecnej Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. z siedzibą w Śremie - Członek Rady Nadzorczej

- Od 2010r. do 2015r. Georyt Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2010r. do 2014r. Fabryka Zmechanizowanych Obudów Ścianowych „FAZOS” S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Wiceprezes Zarządu (wcześniej także 2004-2005)
- Od 2010r. do chwili obecnej Zamet-Budowa Maszyn S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2009r. do chwili obecnej ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2008r. - 2013r. „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- Od 2008r. do chwili obecnej Pioma Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
- 2008r. Famur International Trade S.A. z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- 2008r. PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim – Wiceprezes Zarządu
- Od 2008r. do chwili obecnej Polska Grupa Odlewnicza z siedzibą w Katowicach - Członek Rady Nadzorczej
- 2010r. – 2014r. PIOMA S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim - Członek Rady Nadzorczej
- 2003r. – 2006r. NOWOMAG z siedzibą w Nowym Sączu – Członek Rady Nadzorczej
- 2004r. Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach – Członek Rady Nadzorczej
- 2002r. – 2004r. „GERLACH” S.A. z siedzibą w Drzewicy – Członek Rady Nadzorczej
- 2002r. do chwili obecnej FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach – kolejno jako Wiceprezes Zarządu, konsultant zarządu, Wiceprezes Zarządu
- 2001r. – 2002r. Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami CHEMIA-WROCŁAW S.A. z siedzibą we Wrocławiu - Członek Zarządu
- 2001r. – 2002r. BRADUS Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Konsultant Zarządu
- 2001r. – 2005r. POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Konsultant Zarządu, Specjalista ds. ekonomicznych
- 2001r. – 2003r. PPM AARDO Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu - Konsultant Zarządu
- 2000r. – 2004r. Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo Warzywnego KWIDZYN sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie - Członek Rady Nadzorczej
- 2000r. NATURIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Członek Rady Nadzorczej
- 1999r. – 2000r. LODUS sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie - Członek Rady Nadzorczej
- 1999r. – 2000r. Chłodnia OLSZTYN sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie - Członek Rady Nadzorczej
- 1999r. BRADUS sp. z o.o. z siedzibą w Tomicach – Główny księgowy
- 1998r. – 2000r. POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach - Wiceprezes Zarządu
- 1998r. – 1999r. PPM AARDO Sp. z o.o. z siedzibą w Orzeszu – Członek Rady Nadzorczej

W latach 1988-1999 pani Beata Zawiszowska pracowała na stanowiskach księgowej.

Pani Beata Zawiszowska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A., 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.

4. Jacek Leonkiewicz

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School.

Doświadczenie zawodowe:

Kariere zawodową rozpoczął w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A. gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy i ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity SA. Obecnie pracuje w Grupie TDJ gdzie odpowiada za nadzór właścicielski.

Pozostała działalność:

Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp z o.o.

Pan Jacek Leonkiewicz poza przedsiębiorstwem POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. prowadzi działalność gospodarczą, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. Pan Jacek Leonkiewicz 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.

5. Magdalena Zajączkowska-Ejsymont

Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Uniwersytet Łódzki na wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku Finanse i Bankowość. W 2006r. uzyskała licencję doradcy inwestycyjnego nr 238, wydaną przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie KNF). Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

- 09.2006r. - 06.2008r. - PZU Asset Management S.A., jako analityk rynku akcji, a następnie doradca inwestycyjny;
- 06.2008r. - 09.2009r. - AIG Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (obecnie MetLife PTE S.A.), na stanowisku zastępcy zarządzającego portfelem akcji, gdzie kierowała również zespołem analiz;
- 10.2009r. - 01.2015r. - PKO TFI S.A., jako zastępca dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Akcyjnymi, gdzie zarządzała FIO Akcji oraz MiŚS;
- 07.2013r. - 01.2015r. - PKP Intercity S.A., gdzie pełniła funkcję członka Rady Nadzorczej i przewodniczącej Komitetu Audytu RN;
- 02.2015r. - 03.2016r. - PKP Intercity S.A., jako członek zarządu ds. finansowych, gdzie sprawowała nadzór nad działalnością Spółki w obszarach: finansów, zakupów i gospodarki magazynowej, IT, audytu i kontroli wewnętrznej, obsługi konduktorskiej, standardów, jakości i obsługi posprzedażowej oraz HR;
- 04.2016r. – obecnie - Invest 11 TDJ Finance spółka z o.o. S.K.A., jako Partner Zarządzający;

Pozostała działalność:

Poza działalnością zawodową Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont pełniła również szereg funkcji społecznych w instytucjach rynku kapitałowego. Była prezesem oraz wiceprezesem Związku Maklerów i Doradców, a także przewodniczącą Sądu Dyscyplinarnego. Była też członkiem Kapituły konkursu The Best Annual Report, organizowanego przez Instytut Rachunkowości i Podatków, członkiem Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego im. Lesława A. Pagi oraz członkiem Polskiej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu CIIA - Certified International Investment Analyst. Obecnie jest członkiem Rady Maklerów i Doradców.

Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont, poza przedsiębiorstwem POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A., prowadzi działalność gospodarczą, która nie stanowi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności POLSKIEJ GRUPY ODLEWNICZEJ S.A. Pani Magdalena Zajączkowska-Ejsymont 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.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 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)	
Armii Krajowej			41
	(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
2016-06-24	Dariusz Ginalski	Prezes Zarządu	