

Raport bieżący nr 42/2012

Data: 2012-06-29

Skrócona nazwa emitenta: ENERGOPLD

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2012 r.

Zarząd Energomontaż-Południe S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28.06.2012 r. uchwaliło nr 23 powołało do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. Wiesława Różackiego, Przemysława Szkudlarczyka, Andrzeja Kowalskiego, Dariusza Karwackiego, Piotra Rutkowskiego oraz Grzegorza Wojtkowiaka na okres wspólnej 5 letniej kadencji.

Aktualne życiorysy osób nadzorujących powołanych na nową kadencję zamieszczono poniżej.

WIESŁAW RÓŻACKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Pan Wiesław Różacki posiada wykształcenie wyższe – ukończył Politechnikę Warszawską Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa. Pan Wiesław Różacki ukończył również Studium Podyplomowe w zakresie budowy elektrowni jądrowych na Politechnice Warszawskiej oraz Podyplomowe Studium Menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także odbył liczne kursy i szkolenia.

Przebieg kariery zawodowej:

1987-1989	Politechnika Warszawska Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa - Adiunkt
2000- 2005	Energomann Engineering Sp. z o.o. - Członek Zarządu (2000 - 2003, Prezes Zarządu (2003-2005)
2003 - nadal	NTGE Sp. z o.o.– Członek Zarządu
1982 - 2005	Energomontaż Północ S.A. - kolejne stanowiska: Inspektor Przygotowania Produkcji, Kierownik Działu Kontroli Jakości, zastępca Kierownika Budowy, Kierownik Robót, budowa Elektrowni Hanau Niemcy), Zastępca Naczelnego Inżyniera, Wiceprezes d/s Technicznych - Członek Zarządu (2000-2003), Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny (2001-2005)
08.03.2005 - nadal	RAFAKO S.A. - Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny
15.05.2012- nadal	PBG S.A. (obecnie - w upadłości układowej) – do dnia 29.06.2012 r. Wiceprezes Zarządu, w dniu 29.06.2012 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu

W przeszłości Pan Wiesław Różacki zasiadał w Radzie Nadzorczej Ro Ro Montaż Technika Rusztowań sp. z o.o., oraz Radach Nadzorczych spółek zależnych i stowarzyszonych Energomontaż-Północ S.A.: EMP sp. z o.o., EMP Koźlenice sp. z o.o., EMP Bełchatów sp. z o.o., Energop sp. z o.o., EMP Nieruchomości sp. z o.o., EMP Dźwigi sp. z o.o. oraz EMP Technika Spawalnicza i Laboratorium sp. z o.o., Zakłady Remontowe Energetyki Lublin S.A., Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów - Konin (PAK) S.A.

Ponadto jest członkiem Stowarzyszenia Menedżerów Polskich oraz członkiem Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska.

Pan Wiesław Różacki zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. od dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Pan Wiesław Różacki nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PRZEMYSŁAW SZKUDLARCZYK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Wykształcenie wyższe:

1994 – Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów, Mechanika i Budowa Maszyn

1996 – Politechnika Warszawska - studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska w zakresie Inżynieria Gazownictwa

2002 – Canadian International Management Institute, szkolenie dotyczące trwałego sukcesu i roli menedżera

2004 – Podyplomowe Studia Menedżerskie prowadzone przez Gdańską Fundację Kształtowania Menedżerów, Uniwersytet Gdański oraz Rotterdam School of Management Erasmus Graduate School of Business - Executive, dyplom Master of Business Administration.

Szczególne uprawnienia:

2002 - Minister Skarbu Państwa: Dyplom nr 4581/2002 złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

PBG S.A. (obecnie - w upadłości układowej, dawniej TECHNOLOGIE GAZOWE PIECOBIOGAZ sp. z o.o.):

28.06.2012 – nadal – członek Rady Nadzorczej

2003 – 28.06.2012 - Wiceprezes Zarządu

1998 – 2001 - Dyrektor ds. Rozwoju

2002 – 2004 a następnie 2007 – 2009 - Prezes Zarządu KRI S.A. z siedzibą w Wysogotowie k/Poznania
1994 – 1998 PGNiG oddział Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu
- pracownik biura technicznego

Pan Przemysław Szkudlarczyk obecnie zasiada w Radach Nadzorczych:

PBG S.A. w upadłości układowej
RAFAKO S.A.
Hydrobudowa Polska S.A. w upadłości układowej
Fundacja PBG
PBG Energia sp. z o.o.

Pan Przemysław Szkudlarczyk zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. od dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Pan Przemysław Szkudlarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ANDRZEJ KOWALSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Pan Andrzej Kowalski zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontażu Południe S.A. nieprzerwanie od grudnia 1997 roku.

Kariera zawodowa Pana Kowalskiego od 1970 roku związana jest z firmą

„Energoprojekt - Katowice”. Pracę rozpoczął od stanowiska Asystenta Projektanta.

Przez lata piął się po szczeblach kariery, by w 1990 roku z Głównego Projektanta objąć stanowisko Dyrektora (przedsiębiorstwa państwowego), a od 1 listopada 1993 roku także funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Naczelnego (wtedy „Energoprojekt” przekształcono w funkcjonującą samodzielnie spółkę akcyjną).

Pan A. Kowalski zdobył wykształcenie wyższe na Wydziale Automatyki Politechniki Śląskiej. W latach 1977 do 1981 pracował jako adiunkt na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorem projektów automatyki, które zostały zrealizowane w kilku elektrowniach i funkcjonują do dnia dzisiejszego. Opracował m.in. wciąż wykorzystywany model działania automatyki cyfrowej opartej o systemy komputerowe. Kontynuacją kariery naukowej był doktorat z zagadnień teorii informacji (1979 r.) oraz liczne publikacje w czasopiśmie fachowych. Pan Kowalski urodził się w 1947 roku.

Od 2002 roku Pan Kowalski zasiada w Radzie Nadzorczej firmy „Instal – Kraków” S.A. W latach 1997 do 2006 sprawował funkcje w Radach Nadzorczych takich spółek jak:

Energoprojekt – Consulting S.A., Balcke-Dürr Polska, Energoaparatura S.A., Sefako

S.A. Fabryka Kotłów, Fabryka Kotłów Rafako S.A., Chemar S.A. Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej.

Pan Andrzej Kowalski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

DARIUSZ KARWACKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Pan Dariusz Karwacki posiada wykształcenie wyższe – ukończył studia na Wydziale Elektrycznym – Instytut Maszyn Elektrycznych na Politechnice Wrocławskiej oraz odbył liczne kursy i seminaria z zakresu zarządzania (Stockholm School of Economics, IMD w Lozannie oraz wewnętrzne szkolenia w grupie ABB). Posiada biegłą znajomość j. angielskiego, biegłą znajomość systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwami i projektami oraz wieloletnie doświadczenie w branży.

Przebieg kariery zawodowej:

2011 – nadal RAFAKO S.A. - Wiceprezes Zarządu.

2010 – nadal DAKA Project Management, działalność gospodarcza - doradztwo w zakresie zarządzania projektami.

2007 – 2009 LC Corp S.A. we Wrocławiu - Wiceprezes Zarządu.

Organizacja obszaru zarządzania projektami w spółce, nadzór nad przygotowaniem i realizacją 12 projektów deweloperskich o łącznej wartości ponad 4 mld zł, wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów w środowisku Primavera Project Planning P6.

2004 – 2007 DONAKO sp. z o.o. we Wrocławiu - Dyrektor ds. Rozwoju.

Opracowanie i nadzór nad realizacją planu modernizacji i rozwoju spółki obejmującego program inwestycji produkcyjnych o wartości 10 mln euro, wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem (MFG/PRO), koordynacja procesu sprzedaży udziałów w spółce na rzecz inwestora finansowego (Innova Capital).

2000 – 2004 Fabryka Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. w Świdnicy - Prezes Zarządu. Kierowanie bieżącą działalnością operacyjną spółki, opracowanie i implementacja planu restrukturyzacji spółki, koordynacja działań związanych z wyjściem inwestora finansowego (FUND1 zarządzany przez Ballinger Capital), sprzedaż spółki inwestorowi strategicznemu (Grupa APATOR).

1998 – 2000 Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu - Prezes Zarządu.

Kierowanie bieżącą działalnością operacyjną spółki, opracowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji spółki, przywrócenie rentowności operacyjnej, wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i informatycznych zapewniających efektywną kontrolę operacyjną i strategiczną spółki, wdrożenie nowych technologii produktów - kotły fluidalne i odzysknicowe.

1993 – 1997 ABB Dolmel sp. z o.o. we Wrocławiu - Prezes Zarządu.

Kierowanie bieżącą działalnością operacyjną spółki, integracja spółki ze strukturami Grupy ABB, wdrożenie stosowanych w Grupie ABB rozwiązań organizacyjnych, wdrożenie systemu zapewnienia jakości zgodnego z normą ISO 9001, nadzór nad procesem transferu technologii, implementacja informatycznego systemu wspomagającego zarządzanie produkcją i finansami.

1991 – 1993 ABB Dolmel sp. z o.o. we Wrocławiu - Dyrektor Fabryki Generatorów.

Transfer technologii generatorów ABB, nadzór nad realizacją programu inwestycji produkcyjnych związanych z wprowadzeniem generatorów chłodzonych powietrzem.

1991 ABB Power Generation Ltd, Baden, Szwajcaria – Konstruktor.

Udział w pracach rozwojowych nowej serii turbogeneratorów o chłodzeniu wodno-wodorowym.

1990 H. Cegielski / Public Power Corporation of Greece - Inspektor Nadzoru.

Nadzór nad montażem i uruchomieniem generatorów w elektrowniach na wyspach greckich.

1986 – 1990 DZWME Dolmel we Wrocławiu – Konstruktor.

Udział w opracowaniu dokumentacji technicznej hydrogeneratorów dla małych elektrowni wodnych.

Pan Dariusz Karwacki w latach 1997 – 2009 był członkiem Rad Nadzorczych:

Energobudowa Opole sp. z o.o. w Opolu,
Zakłady Remontowe Energetyki ZREW S.A. w Warszawie,
Fabryka Maszyn Górniczych WAMAG S.A. w Wałbrzychu,
Dolnośląska Fabryka Maszyn Elektrycznych DFME sp. z o.o. we Wrocławiu.

Pan Dariusz Karwacki zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. od dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Pan Dariusz Karwacki nie prowadzi innej niż wskazana powyżej działalności, w tym takiej, która mogłaby zostać uznana za konkurencyjną wobec Emitenta, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej czy też innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PIOTR RUTKOWSKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Pan Piotr Rutkowski posiada wyższe wykształcenie: magister techniki – ukończył studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie.

Przebieg kariery zawodowej:

2009 – do chwili obecnej Dyrektor ds. energetyki w TP S.A. Zajmuje się koordynacją współpracy Grupy Kapitałowej TP z sektorem elektroenergetycznym.

Od maja do listopada 2009 Doradca Zarządu w TP S.A. - budowa strategii współpracy TP z sektorem elektroenergetycznym, opracowanie strategii zarządzania obszarem energetyki w strukturach grupy Kapitałowej TP.

2008 – 2009 Główny specjalista w Departamencie Sprzedaży Exatel S.A. Koordynował działania sprzedaży spółki w sektorze publicznym.

2007 Prezes Zarządu ECO - Brasco spółki działającej w sektorze biopaliw.

2006 – 2008 Doradca Zarządu Exatel S.A. ds. współpracy z sektorem elektroenergetycznym.

2006 – 2007 Pełnomocnik Zarządu Brasco S.A. Koordynacja działań spółki w obszarze biopaliw i energetyki odnawialnej.

2005 – 2006 Członek Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Nadzór nad działalnością marketingową, informatyczną, koordynacja działań w obszarze nadzoru właścicielskiego i strategii spółki.

2005 Przewodniczący Międzyresortowego Zespołu Rady Ministrów ds. rozwoju sektora

Elektroenergetycznego oraz Międzyresortowego Zespołu Rady Ministrów ds. realizacji programu restrukturyzacji górnictwa. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Nadzór nad sektorem energetycznym, paliwowym, gazowym i górnictwem.

2003 – 2005 Wiceprezes Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Nadzór nad procesami związanymi z obszarem inwestycji kapitałowych oraz zarządzania informatyką, strategią rozwoju i działalnością spółek z Grupy Kapitałowej PSE S.A.

2003 Doradca sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. Koordynacja spraw związanych z umową offsetową na zakup samolotu wielozadaniowego F-16 oraz realizacją programu rządowego wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej i rządowego programu restrukturyzacji Jednostek Badawczo Rozwojowych.

2001 – 2003 Szef gabinetu Ministra Gospodarki. Koordynacja prac Ministerstwa z Radą Ministrów, Sejmem i Senatem, stowarzyszeniami i podmiotami prawa handlowego. Współpraca z członkami kierownictwa resortu w procesie wdrażania aktów prawnych związanych z działalnością Ministerstwa.

1998 – 2003 Wiceprezes Zarządu Trasa Świętokrzyska sp. z o.o. (spółka Gminy Warszawa Centrum). Nadzór nad realizacją inwestycji budowy trasy i mostu Świętokrzyskiego wraz z zagłębieniem Wistostrady szczególnie w obszarze ekonomiczno-finansowym oraz organizacją przetargów na prace projektowe i wykonawcze. Odpowiedzialność za kontakty z władzami samorządowymi.

1991 – 2001 Wiceprezes TOURMACO sp. z o.o. Nadzór nad działalnością spółki związaną z zarządzaniem nieruchomościami (ok. 130 obiektów PTTK) w zakresie umów dzierżaw i najmu, realizacji remontów i inwestycji, sprzedaży i zakupu nieruchomości. Nadzór nad działalnością spółek działających w strukturach Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

1992 – 2001 Wiceprezes Zarządu FIN-CO-MA sp. z o.o. Opracowywanie na zlecenie banków, firm, osób fizycznych analiz ekonomiczno-finansowych, prawnych,

marketingowych przedsięwzięć gospodarczych z wykorzystaniem tych opracowań przy udzielaniu kredytów lub pozyskiwaniu dofinansowania na realizację inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem sektora turystycznego.

1986 – 1991 Wicedyrektor Departamentu Upowszechniania Turystyki i Wypoczynku w Głównym Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki, a następnie Komitecie Młodzieży i Kultury Fizycznej. Koordynacja współpracy resortu z organizacjami i stowarzyszeniami z obszaru masowej kultury fizycznej i turystyki.

1982 – 1985 Sekretarz Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich. Nadzór nad działalnością organizacyjną i administracyjną stowarzyszenia, współpracę z organizacjami państwowymi i samorządowymi.

1980 – 1992 Przewodniczący Rady Okręgowej w Szczecinie Socjalistycznego Związku Studentów w Szczecinie.

Udział w Radach Nadzorczych spółek prawa handlowego:

2012 – nadal członek Rady Nadzorczej ELTUR-SERWIS sp. z o.o.

2011 – nadal członek Rady Nadzorczej RAFAKO S.A.

2011 – nadal członek Rady Nadzorczej Elektrownia Wiatrowa Kamieński sp. z o.o.

2011 – nadal członek Rady Nadzorczej GREENBET S.A.

2009 – nadal przewodniczący RN PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A.

2005 – 2006 przewodniczący RN Elektrowni Bełchatów

2003 – 2005 wiceprzewodniczący RN Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych PERN S.A.

2003 – 2005 wiceprzewodniczący RN Exatel S.A.

1997 – 1999 przewodniczący RN Dziesiątego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego FOKSAL S.A.

1992 – 2000 przewodniczący RN Okręgowego Zarządu Działalności Gospodarczej PZMoł w Szczecinie sp. z o.o.

1991 – 2000 przewodniczący RN Okręgowego Oddziału Działalności Gospodarczej PTTK w Szczecinie sp. z o.o.

1991 – 2001 członek RN Stoczni Szczecińskiej PORTA HOLDING S.A.

1989 – 1991 prezes Polskiego Związku Triathlonu.

Pan Piotr Rutkowski zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. od dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Pan Piotr Rutkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

GRZEGORZ WOJTKOWIAK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Pan Grzegorz Wojtkowiak urodził się w 1979 roku.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Na tej uczelni, w roku 2007 roku, uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a obecnie zatrudniony jest jako adiunkt w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest autorem wielu artykułów naukowych głównie z obszarów kontrolingu i restrukturyzacji.

W ramach pracy zawodowej Grzegorz Wojtkowiak od 2007 roku prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu doradztwa gospodarczego, zarządzając kiluosobowym zespołem specjalistów z dziedziny organizacji i zarządzania, finansów i podatków. Współpracuje z kancelariami prawnymi, bankami, przedsiębiorstwami różnych branż, instytucjami naukowymi, prowadząc dla nich projekty m.in. z obszaru doradztwa, oceny i przygotowywania projektów inwestycyjnych czy fuzji i przejęć. Prowadził również projekty biznes coaching'u dla wybranych grup menadżerów.

We wcześniejszych latach pracował jako doradca w kancelarii prawnej, spółce zajmującej się doradztwem gospodarczym oraz firmie handlowej. Posiada również doświadczenie z pracy w biurze biegłego rewidenta i biurze rachunkowym.

Pan Grzegorz Wojtkowiak zasiada w Radzie Nadzorczej spółki TESGAZ S.A.

Pan Grzegorz Wojtkowiak zasiada w Radzie Nadzorczej Energomontaż-Południe S.A. od 14 czerwca 2010 r. do dnia 12 kwietnia 2012 roku.

Pan Grzegorz Wojtkowiak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Krzysztof Jan Diduch	Prezes Zarządu
Radosław Kamiński	Wiceprezes Zarządu