

Raport bieżący nr 20/2012 z dnia 12 września 2012 roku

Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Mercor SA

Zarząd Mercor SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki powołało następujące osoby:

Pana Piotra Augustyniaka
Pana Eryka Karskiego
Pana Lucjana Myrdę
Pana Grzegorza Nagulewicza
Pana Mariana Popinigisa
Pana Błażeja Żmijewskiego

W skład Rady Nadzorczej wszedł również Pan Tomasz Rutowski bezpośrednio powołany przez Krzysztofa Krempeca na mocy przysługujących uprawnień osobistych na podstawie § 10 ust. 3 Statut Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 22 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PIOTR AUGUSTYNIAK

Doświadczenie zawodowe :

Obecnie własna działalność gospodarcza (doradztwo finansowe)

1994-2011 Enterprise Investors (EI) , kolejno jako:
- analityk
- dyrektor inwestycyjny
- wice prezes
- partner (2006-2011)

Jako partner EI: odpowiedzialny za monitoring, wprowadzanie spółek na GPW, transakcje sprzedaży znaczących pakietów akcji spółek portfela EI na rynku publicznym i prywatnym; członek rad nadzorczych kilkunastu polskich i zagranicznych spółek portfela EI (lista w załączniku)

Osiągnięcia w pracy w EI:

- udział w ponad 40 transakcjach związanych ze spółkami EI; w szczególności sprzedaż na rynku prywatnym kontrolnych pakietów akcji spółek Bauma (kupujący : Ulma Construccion, Agros Nova (kupujący : Sonda), Opoczno (kupujący : Cersanit)
- wprowadzenie na GPW takich spółek jak : Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland), PEP , Opoczno, Teta, Sfinks, AB, Magellan
- restrukturyzacja finansowa słowackiej spółki logistycznej STD Donivo (opracowanie i nadzór nad planem restrukturyzacji obejmującym negocjacje z grupą banków finansujących spółkę)

2001

(czerwiec-grudzień) Energoaparatura S.A.
- Prezes Zarządu

Oddelegowany w ramach pracy w EI do przeprowadzenia restrukturyzacji spółki (sprzedaż aktywów, dostosowanie struktury i poziomu kosztów, zmiana organizacji spółki)

1993-1994 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych (MPW), kolejno jako :
- kierownik projektu
- kierownik zespołu prywatyzacyjnego

Osiągnięcia w pracy w MPW : przeprowadzenie lub nadzór nad 7 transakcjami sprzedaży pakietów kontrolnych spółek Skarbu Państwa strategicznym inwestorom branżowym

1992-1993 Fundacja Przekształceń Własnościowych przy MPW :
- asystent oficera finansowego

1991-199 New York Times (Warszawa) :
- tłumacz

Wykształcenie:

- 1990 mgr Filologii Angielskiej (Uniwersytet Warszawski)
- 1994 mgr Zarządzania (Uniwersytet Warszawski)

Języki obce:

- angielski (bardzo dobrze)
- niemiecki (podstawowa)
- rosyjski (podstawowa)

Zainteresowania:

- sport
- literatura

Lista spółek w których Piotr Augustyniak był członkiem rady nadzorczej

- Polfa Kutno
- Energoaparatura
- Elektrobudowa
- Wizów
- Sfinks
- CSS
- Bauma
- Comp
- Comp Rzeszów (obecnie Asseco Poland)
- Agros Nova
- Teta
- Opoczno
- AB
- Siveco (Rumunia)
- STD Donivo (Słowacja)
- AVG Technologies (Holandia)

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Piotr Augustyniak nie prowadzi w stosunku do niej działalności konkurencyjnej, nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Augustyniak nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

ERYK KARSKI

Pan Eryk Karski ukończył studia wyższe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Doświadczenie zawodowe:

2011 – obecnie	Partner – Value Fund Poland;
2009 – 2011	Prezes Zarządu – Dyrektor Generalny - Zakłady Lentex SA;
2006 - 2008	Supernova Capital SA - zarządzanie spółkami parterowymi funduszu: Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedyńka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej "Wrocławskiej Jedyńki") oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o. – spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedyńka Bis sp. z o.o. P.O. Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA
2005 - 2006	Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu, Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki;
2003 – 2005	Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A., oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki;
1999 – 2003	BRE Bank S.A., Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Aktualne członkostwo w Radach Nadzorczych:

od 23-09-2011	Członek Rady Nadzorczej Mercor SA;
od 20-06-2011	Członek Rady Nadzorczej – Apator SA;
od 19-04-2011	Członek Rady Nadzorczej – Elektrobudowa SA;
od 09-06-2010	Członek Rady Nadzorczej - LW Bogdanka S.A.;

Byłe członkostwo w Radach Nadzorczych:

21-06-2011 do 22-03-2012	Członek Rady Nadzorczej – Bomi SA;
26-05-2010 do 03-08-2011	Członek Rady Nadzorczej – Sfinks SA;
23-11-2009 do 21-09-2010	Członek Rady Nadzorczej – Hygienika SA;
18-08-2008 do 06-03-2009	Członek Rady Nadzorczej – Wrocławski Dom Maklerski SA;
12-03-2008 do 25-06-2010	Członek Rady Nadzorczej – Internet Group SA;
20-12-2007 do 25-06-2010	Członek Rady Nadzorczej – Call Center Poland SA;
14-12-2007 do 18-06-2008	Członek Rady Nadzorczej – Stolarka SA;
21-09-2007 do 24-01-2011	Członek Rady Nadzorczej – Plast-Box SA;
04-09-2007 do 22-11-2008	Członek Rady Nadzorczej – Termisil Huta Szkła Wołomin SA;
31-07-2007 do 15-01-2008	Członek Rady Nadzorczej – J&M Enterprise sp. z o.o.;
07-01-2007 do 15-05-2007	Członek Rady Nadzorczej – PZO Investment SA;
07-08-2006 do 15-03-2007	Członek Rady Nadzorczej – WPBP nr 1 Grupa Jedyńka Wrocławska S.A.;
01-09-2005 do 15-03-2006	Członek Rady Nadzorczej – Elana Pet sp. z o.o.;
01-09-2005 do 15-03-2006	Członek Rady Nadzorczej – Elana Energetyka SA;
25-06-2003 do 15-12-2005	Członek Rady Nadzorczej – Optimus S.A.;

26-06-2003 do 30-04-2005	Członek Rady Nadzorczej – Mennica Metale Szlachetne sp. z o.o.;
26-06-2003 do 30-04-2005	Członek Rady Nadzorczej – Mennica Ochrona sp. z o.o.;
26-06-2003 do 30-04-2005	Członek Rady Nadzorczej – Mennica Technologie SA;
26-06-2003 do 20-12-2003	Członek Rady Nadzorczej – Mennica Invest sp. z o.o.;
15-01-2001 do 20-06-2003	Przewodniczący Rady Nadzorczej – BiznesNet.pl S.A.;
28-06-2002 do 24-06-2003	Członek Rady Nadzorczej – Mennica Państwowa S.A.;
08-03-2002 do 31-03-2003	Przewodniczący Rady Nadzorczej Billbird S.A. (Moje Rachunki);
23-09-2001 do 12-2002	Członek Rady Nadzorczej - Wonlok S.A.;
01-01-2001 do 15-12-2001	Członek Rady Nadzorczej - Polskie Sieci Teleinformatyczne S.A.

Ważniejsze szkolenia zawodowe:

grudzień 2003 - czerwiec 2004 kurs na Głównego Księgowego organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce;
czerwiec 2002 zdany egzamin CFA First Level;
luty 1998 – czerwiec 1998 kurs dla doradców inwestycyjnych.

Uczestnictwo w Organizacjach

Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów od lutego 2008. Profesjonalny Członek Rad Nadzorczych wpisany na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Eryk Karski nie prowadzi w stosunku do niej działalności konkurencyjnej, nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną jako członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu.

Pan Eryk Karski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

LUCJAN MYRDA

Pan Lucjan Myrda ukończył Szkołę Oficerów Pożarnictwa w Warszawie (oficer pożarnictwa) oraz studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Elektrotechniki Przemysłowej (inż.). Pan Lucjan Myrda ukończył także studia podyplomowe w zakresie profilaktyki pożarowej w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz podyplomowy kurs logistyki dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich w Poznaniu. Ponadto Pan Lucjan Myrda posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

- w latach 2001 -2011 Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
- w latach 1996 -2000 Członek Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
- od roku 1999 Pan Lucjan Myrda przebywa na emeryturze,
- w latach 1992-1999 w Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie jako Zastępca Komendanta,
- w latach 1975-1992 w Kombinacie Urządzeń Mechanicznych „Bumar-Łabędy” w Gliwicach kolejno jako starszy inspektor ochrony przeciwpożarowej, Zastępca Komendanta Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej oraz Komendant Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej,
- w latach 1971-1975 w Kopalni Węgla Kamiennego „Gliwice” w Gliwicach jako oficer pożarnictwa, a następnie jako Komendant Oddziału Przeciwożarowego,
- w latach 1964-1971 w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej w Kłobucku jako starszy podoficer ds. zapobiegania pożarom,

Aktualne członkostwo w Radach Nadzorczych:

- od roku 2004 Przewodniczący Rady Nadzorczej Mercor SA

Byłe członkostwo w Radach Nadzorczych

- od 2004 – do 2011 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ośrodka Certyfikacji Usług Przeciwożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Poza przedsiębiorstwem Emitenta, Pan Lucjan Myrda prowadzi działalność gospodarczą o charakterze niekonkurencyjnym i nieistotnym w stosunku do działalności Emitenta.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Lucjan Myrda nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Mercor, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest także członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Mercor SA.

Pan Lucjan Myrda nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

GRZEGORZ NAGULEWICZ

Pan Grzegorz Nagulewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.), ukończył Politechnikę Śląską w Gliwicach (Wydział Mechaniczny i Energetyczny). Ukończył także studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie i Marketing w Szkole Głównej Handlowej.

Doświadczenie zawodowe

- od 1997 r. w Biurze Projektów Next w Gliwicach jako pełnomocnik Zarządu.
- w 1988 r. w Biurze Projektów Mexem sp. z o.o. w Gliwicach jako członek Zarządu,
- w latach 1984-1989 w Biurze Studiów i Projektów Energetycznych Energoprojekt w Gliwicach jako asystent projektanta, projektant,
- w latach 1982-1984 w Biurze Projektów Energochem w Gliwicach jako asystent projektanta,

Aktualne członkostwo w Radzie Nadzorczej:

- od maja 2007 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Mercor SA

Poza przedsiębiorstwem Emitenta, Pan Grzegorz Nagulewicz prowadzi działalność gospodarczą o charakterze niekonkurencyjnym i nieistotnym w stosunku do działalności Emitenta. Pan Grzegorz Nagulewicz jest współnikiem w BP Mexem sp. z o.o.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Grzegorz Nagulewicz nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Mercor SA, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest także członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Mercor SA.

Pan Grzegorz Nagulewicz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

MARIAN POPINIGIS

Pan Marian Popinigis jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Doświadczenie zawodowe:

- od 2009 – Członek Zarządu Blirt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
- od 2008 – Prezes Zarządu N50 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
- 1988-2008 - Prezes Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku;
- 1986-1988 - kolejno główny specjalista ds. usług socjalnych, pełnomocnik zarządu ds. organizacji pracy oddziałów i zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych w Zakładach Usługowo-Produkcyjnych POLONEZ Sp. z o.o. w Sopocie;
- 1985-1986 - kolejno stażysta, organizator pracy artystycznej i starszy referent w Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie;
- 1981-1985 - doktorant w Instytucie Państwa i Prawa PAN w Warszawie.

Aktualne członkostwo w Radach Nadzorczych:

- od 2009 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Ambient-System Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;
- od 2009 – Członek Rady Nadzorczej Mercor SA.

Pan Marian Popinigis jest również wspólnikiem w spółkach: N50 Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Blirt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Ambient-System Sp. z o.o. (wcześniej: Mercor – System Sp. z o.o.) z siedzibą w Gdańsku oraz Invenview Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Ponadto Pan Marian Popinigis pełni funkcję członka zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Producentów Zabezpieczeń Przeciwożarowych i Sprzętu Ratowniczego z siedzibą w Warszawie, funkcję członka Rady Wyrobów Budowlanych, będącej organem doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ministerstwie Infrastruktury oraz funkcję członka Grupy Specjalistycznej Komisji Aprobata Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Poza przedsiębiorstwem emitenta Pan Marian Popinigis nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Mercor, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest także członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Mercor SA.

Pan Marian Popinigis nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

TOMASZ RUTOWSKI

Pan Tomasz Rutowski posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa): ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe:

- od roku 2001 prowadzi Kancelarię Adwokacką Tomasz Rutowski z siedzibą w Poznaniu,
- lata 1997-2001 Kancelaria Adwokacka Zenon Marciniak z siedzibą w Poznaniu jako aplikant.

Aktualne członkostwo w Radach Nadzorczych:

- od roku 2004 Członek Rady Nadzorczej Mercor SA

Poza przedsiębiorstwem Emitenta, Pan Tomasz Rutowski prowadzi działalność gospodarczą o charakterze niekonkurencyjnym i nieistotnym w stosunku do działalności Emitenta.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Tomasz Rutowski nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Mercor SA, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest także członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Mercor SA.

Pan Tomasz Rutowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Rutowski jest kuzynem Pana Krzysztofa Krempecia (Prezesa Zarządu).

BŁAŻE ŻMIJEWSKI

Pan Błażej Żmijewski ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również kurs doskonalenia umiejętności menadżerskich „MANAGEMENT 2005” w Canadian International Management Institute.

Doświadczenie zawodowe:

- lata 1983-1986 - Morski Port Handlowy w Gdyni - Gospodarz Statku;
- lata 1986-1987 - GOCON AB w Gdańsku - Specjalista ds. Zaopatrzenia;
- lata 1988-1991 - Przedsiębiorstwo Zagraniczne DORA w Gdańsku - Dyrektor ds. Handlowych;
- rok 1992 - INTERTRADE sp. z o.o. w Gdyni - Dyrektor;
- od roku 1992 w IMEX TOP 32 sp. z o.o. w Gdańsku - Prezes Zarządu;

Członkostwo w Radach Nadzorczych:

- lata 2004-2009 - członek Rady Nadzorczej Mercor SA

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Błażej Żmijewski nie wykonuje działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Mercor, nie jest współnikiem w konkurencyjnej wobec Emitenta spółce cywilnej lub osobowej, nie jest także członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiegokolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej w stosunku do Mercor SA. Pan Błażej Żmijewski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.