



## RAPORT BIEŻĄCY DO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W WARSZAWIE

DATA SPORZĄDZENIA: 2008-06-18

RB 25/2008

**Temat: Powołanie Rady Nadzorczej Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. na VI kadencję.**

### Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. informuje, że w dniu 18 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. powołało Radę Nadzorczą Spółki na VI kadencję w osobach:

1. Grażyna Kuś
2. Witold Okarma
3. Krzysztof Pawelec
4. Sławomir Sykucki
5. Marek Wiak
6. Marian Woronin
7. Leszek Wysłocki

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna raportu bieżącego: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej.

Wiesław Różacki – Prezes Zarządu

Załącznik do raportu RB 25/2008

## **Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej**

### **1. Grażyna Kuś**

Pani Grażyna Kuś jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Wydział Zarządzania, mgr ekonomii.

Ponadto Pani Grażyna Kuś:

- uzyskała licencję Maklera Papierów Wartościowych,
- ukończyła studium Doradcy Podatkowego,
- ukończyła kurs dla kandydatów na Głównych Księgowych,
- ukończyła studium dla Dyrektorów Finansowych - zarządzanie finansami firmy,
- uzyskała tytuł „Laureat Ogólnopolskiego Konkursu MANAGER EUROFIRMY 2007”.

Przebieg kariery zawodowej:

1994 – 1995	- Beskidzki Dom Maklerski S.A. – Makler Papierów Wartościowych,
1995 – 1997	- Erste Securities Polska S.A. - Makler Papierów Wartościowych,
1997	- Portfolio and Tresury Accountant w Westfund Polska Sp. z o.o.
1997 – 1998	- Agros Holding S.A. – Kontroler Finansowy
1999	- RUCH S.A. – Z-ca Głównego Księgowego
1999 – 2001	- RUCH S.A. – Dyrektor Biura Kontrolingu
2001 – 2005	- NFI Management Sp. z o.o. – Dyrektor Inwestycyjny
2005	- Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie doradztwa i zarządzania
2005 – nadal	- PKN ORLEN S.A. - Z-ca Dyrektora d/s Spółek Strategicznych
2005	- Rafineria Trzebinia S.A. – członek Rady Nadzorczej oddelegowany do Zarządu Spółki
2005 – 2006	- Rafineria Trzebinia S.A., ORLEN OIL Sp. z o.o., Rafineria Nafty Jedlicze S.A. – Członek Zarządu
2006 – 2008	- Rafineria Trzebinia S.A. – Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny

Działalność w/w firmy nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A.

Pani Grażyna Kuś posiada szerokie doświadczenie z zakresu nadzoru kapitałowego zdobyte w związku z pracą w Radach Nadzorczych spółek zarządzanych przez PZU NFI Management Sp. z o.o. oraz w związku z pełnieniem funkcji dyrektora odpowiedzialnego za spółki strategiczne Koncernu PKN ORLEN S.A.

Ponadto jako przewodnicząca nadzorowała spółki z Grupy Kapitałowej Rafinerii Trzebinia.

Pani Grażyna Kuś nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## 2. Witold Okarma

Pan Witold Okarma jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego - Wydział Prawa i Administracji, mgr prawa.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1997 – 2002 - ING Bank Śląski S.A.– Dyrektor Banku,
- 2002 – 2004 - Centrala Kredyt Bank S.A. – Dyrektor Zarządzający,
- 2004– 2008 - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – Dyrektor Zarządzający ds. Ryzyka Kredytowego
- Od 2008- nadal - Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. – Wiceprezes Zarządu

Wyżej wymieniona działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A.

Pan Witold Okarma nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## 3. Krzysztof Pawelec

Pan Krzysztof Pawelec jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej - Wydział Cybernetyki. Specjalista w zakresie Organizacji i Zarządzania.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1992 – 1994 - KUKA S.A. – Główny Specjalista,
- 1994 – 1996 - Elektrim Eurogaz Sp. z o.o. – Dyrektor Zarządzający,
- 1996 – 1997 - P.T.C. Sp. z o.o. – Kierownik Działu Szkolenia i Kadr,
- 1997 – 1998 - Elektrim S.A. – Doradca Dyrektora,
- 1998 –2002 - Cantoni Motor S.A. - Dyrektor Biura Organizacji i Nadzoru,
- 2002 – 2007 - Cantoni Motor S.A. – Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający
- 2007 - nadal - Wiceprezes Zarządu SABE Investments Sp. z o.o.
- 2007 - nadal - Prezes Zarządu Pańska Centrum Sp. z o.o.

Ponadto Pan Krzysztof Pawelec jest:

- Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrim S.A.,
- Członkiem Rady Nadzorczej Indukta S.A.,
- Członkiem Rady Nadzorczej Marina Invest Sp. z o.o.

Działalność w/w firm nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A.

Pan Krzysztof Pawelec nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### 4. Sławomir Sykucki

Pan Sławomir Sykucki jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego - Wydział Prawa i Administracji, mgr prawa.

Przebieg kariery zawodowej:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1994 – 1996     | - Ministerstwo Finansów – Doradca Ministra,  |
| 1994 – 2005     | - Ministerstwo Finansów – Wicedyrektor Departamentu Gier Losowych i Zakładów Wzajemnych, |
| 1995 – 1998     | - Przedsiębiorstwo Państwowe Totalizator Sportowy – Tymczasowy Kierownik, Dyrektor,      |
| 1998 – 2000     | - Totalizator Sportowy Sp. z o.o. – Prezes Zarządu,                                      |
| 2000 – nadal    | - Ewidencjonowana działalność gospodarcza w zakresie doradztwa gospodarczego,            |
| 2000 – 2001     | - Bank Handlowy S.A .w Warszawie Sektor Zarządzania – Doradca Prezesa,                   |
| 2001            | - Zakłady Metalurgiczne SILESIA SA Grupa Impexmetal S.A. – Doradca Zarządu,              |
| 2004            | - Elektrim Megadex S.A. – Wiceprezes Zarządu,  |
| od 2004 – nadal | - Elektrim Megadex S.A. – Dyrektor Generalny,  |
| 2005 – 2006     | - EV Żychlińskie Transformatory Sp. z o.o. – Członek Zarządu                             |

Obecnie Pan Sławomir Sykucki jest:

- Członkiem Rady Nadzorczej ZE PAK,
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEGADEX SERWIS,
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej POLLYTAG S.A.,
- Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrim VOLT S.A.,
- Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEGADEX DEVELOPMENT Sp. z o.o.,
- Członkiem Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii S.A.

Działalność w/w firm nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A.  
Pan Sławomir Sykucki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## 5. Marek Wiak

Pan Marek Wiak jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, mgr ekonomii.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1968 – 1974 - Polska Akademia Nauk – Asystent,
- 1974 – 1976 - Instytut Koniunktur i Cen Ministerstwa Handlu Zagranicznego – Pracownik naukowy,
- 1976 – 1982 - CHZ Minex – Kierownik ekonomiczny, Asystent Dyrektora,
- 1982 – 1992 - CHZ Polservice- przedstawiciel handlowy
- 1992 - nadal - Prezes Zarządu w WIAK TRADE Sp. z o.o.

Wyżej wymieniona działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A.

Pan Marek Wiak nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## 6. Marian Woronin

Pan Marian Woronin jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – uzyskał tytuł mgr na kierunku nauczycielskim.

Przebieg kariery zawodowej:

- 1978 – 1985 - Żołnierz zawodowy,
- 1985 – 1990 - Stypendysta sportowy,
- 1993 – 1994 - Urząd Kultury Fizycznej i Sportu – Doradca Prezesa Urzędu,
- 1994 - nadal - Fundacja Polskiej Lekkiej Atletyki – Prezes Zarządu,
- 1997 - nadal - Stowarzyszenie Sport Dzieci i Młodzieży – Wiceprezes Zarządu,
- 2004 – 2005 - Wars Catering Sp. z o.o. – Doradca Prezesa,
- 2002 – 2006 - Eurobank S.A. – Doradca Prezesa

Pan Marian Woronin nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności RAFAKO S.A.

Pan Marian Woronin nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

## 7. Leszek Wysłocki

Pan Leszek Wysłocki jest absolwentem Akademii Górniczo – Hutniczej - Wydział Górniczy w Krakowie, mgr inż. górnictwa, w 1979 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych.

Przebieg kariery zawodowej:

- |             |  |
|-------------|--|
| 1955 – 1956 | - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie - Asystent,  |
| 1957 – 1972 | - praca w górnictwie podziemnym w dozorcze górnictwym na różnych stanowiskach, Dyrektor Naczelny kombinatu kopalń, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia,  |
| 1973 – 1975 | - Pierwszy Zastępca Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi i Pierwszy zastępca Wojewody Łódzkiego odpowiedzialny m.in. za inwestycje realizowane na terenie województwa łódzkiego, |
| 1975        | - Pełnomocnik Rządu ds. Utworzenia Województwa Piotrkowskiego,   |
| 1975 – 1981 | - Wojewoda Piotrkowski i jednocześnie Przewodniczący Komisji Rządowej ds. Budowy Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego,   |
| 1982 – 1983 | - Ministerstwo Górnictwa i Energetyki - Dyrektor Departamentu Górnictwa i Geologii,  |
| 1983-1994   | - Dyrektor, Pełnomocnik Rządu ds. Budowy Metra,  |
| 1995-2007   | - Dyrektor, Doradca Prezesa Zarządu w Polskim Konsorcjum Gospodarczym S.A.,  |

Obecnie Pan Leszek Wysłocki jest:

- Członkiem Rady Nadzorczej Mostostal Warszawa S.A.,
- Członkiem Rady Nadzorczej ZE „PAK” S.A.,
- Członkiem kierownictwa Fundacji Polskiej Lekkiej Atletyki,
- Członkiem Zarządu Społecznego Komitetu Budowy Metra w Warszawie,

Działalność w/w firm nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności RAFAKO S.A. Pan Leszek Wysłocki posiada wiele odznaczeń państwowych i resortowych, m.in. Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotą Odznakę Ratownika Górniczego. Pan Leszek Wysłocki nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.