

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2014

Data sporządzenia: 2014-05-17

Skrócona nazwa emitenta

INSTALKRK

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków S.A. w dniu 17.05.2014 roku dokonało wyboru Członków Rady Nadzorczej.

W skład Rady Nadzorczej VIII kadencji powołani zostali:

- Andrzej Kowalski,
- Dariusz Mańko,
- Jacek Motyka,
- Grzegorz Pilch,
- Jan Szybiński,
- Piotr Wężyk.

Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej:

Andrzej Kowalski

Wiek: 67 lata

Wykształcenie:

Politechnika Śląska w Gliwicach:

1965 – 1970 Wydział Automatyki – Mgr inż. Elektryk Automatyk,

1972 – 1979 Wydział Automatyki i Informatyki – Doktor Nauk Technicznych (dziedzina: Teoria informacji)

Przebieg kariery zawodowej:

1993 – nadal Energoprojekt – Katowice S.A. – prezes zarządu, dyrektor naczelny

1990 – 1993 Energoprojekt – Katowice S.A. – dyrektor przedsiębiorstwa państwowego

1982 – 1990 Energoprojekt – Katowice S.A. – główny projektant

1979 – 1982 Energoprojekt – Katowice S.A. – starszy projektant

1977 – 1981 Uniwersytet Śląski, Wydział Techniczny – asystent, adiunkt

1974 – 1979 Energoprojekt – Katowice S.A. – projektant

1973 – 1974 Energoprojekt – Katowice S.A. – starszy asystent

1970 – 1973 Energoprojekt – Katowice S.A. – asystent projektanta

Kwalifikacje:

Projektant Systemów Automatyki, Układów Pomiarowych; prace projektowe m. in. dla El. Bełchatów I, El. Skawina, EC Poznań II, EC Kraków, EC Dąbrowka-Katowice, Czechy – El. Prunefov II, El. Ledvice.

Prowadzenie wykładów monograficznych na Politechnice Śląskiej dotyczących technologii projektowania CSE oraz Zarządzania w Energetyce (od 2007 roku).

Świadczenie usług eksperckich dla prowadzonych aktualnie badań naukowych przez Politechniki Śląską oraz Częstochowską w zakresie „Zaawansowanych Technologii Pozyskiwania Energii”.

Wieloletnie doświadczenie w kierowaniu spółką akcyjną „Energoprojekt Katowice S.A.” (21 lat piastowania stanowiska Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego).

Wieloletnie doświadczenie w pełnieniu roli Członka Rad Nadzorczych wielu spółek (Energoprojekt – Consulting S.A., Balcke-Dürr Polska, Energoaparatura S.A., Sefako S.A., Rafako S.A., Chemar S.A.

Zaangażowanie w kreowanie energetyki polskiej poprzez aktywne uczestnictwo w organizacjach typu: Izba Gospodarcza Energetyki i Środowiska, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Izba Projektowania Budowlanego, Światowa Rada Energetyczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Znajomość języków: angielski (bardzo dobra), rosyjski (dobra), francuski (podstawowa).

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Energoprojekt Katowice S.A. – Prezes Zarządu – nie jest konkurencyjna

Nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu

spółki kapitałowej oraz nie uczestniczę w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie dotyczy.

Dariusz Mańko

Wiek: 46 lata

Pan Dariusz Mańko jest absolwentem Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ukończył Podyplomowe Studia Zarządzania Finansami Przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wiele specjalistycznych szkoleń krajowych i zagranicznych w zakresie zarządzania, marketingu i ekonomii, w tym m.in. „ISO Shwedish Management Group – Efektywne zarządzanie potencjałem ludzkim”, „Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie” – organizator E&Y, szkolenie dla kadry zarządzającej w Tibshelf – Anglia „Pozycjonowanie firmy na rynku – tworzenie wizerunku”.

Pan Dariusz Mańko rozpoczął karierę zawodową w 1993 roku, pracując na stanowisku kierownika Działu Marketingu w firmie SAPA Poland Sp. z o.o. należącej do szwedzkiego koncernu SAPA. Od 1996 roku związany jest zawodowo z Grupą Kęty S.A. W latach 1996-1999 był dyrektorem Zakładu Prasowni w Zakładach Metali Lekkich „Kęty” (obecnie Grupa Kęty S.A.), który skutecznie konkurował z międzynarodowymi koncernami rozpoczynającymi w tym czasie produkcję w Polsce. W latach 1999-2005 roku był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym spółki Aluprof S.A., należącej do Grupy Kapitałowej Kęty i zajmującej się projektowaniem, produkcją i sprzedażą systemów aluminiowych. Jednocześnie w latach 2000-2005 był członkiem zarządu Grupy Kęty S.A. Od 2005 roku pełni nieprzerwanie funkcję prezesa zarządu Grupy Kęty S.A., będąc współtwórcą kolejnych strategii rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wizerunku Grupy Kęty S.A. jako jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się firm produkcyjnych w branży przetwórstwa aluminium wielokrotnie nagradzanej prestiżowymi nagrodami.

Pan Dariusz Mańko jest członkiem Rady Nadzorczej spółki Elektrobudowa S.A. oraz członkiem rady nadzorczej spółki Instal Kraków S.A. Ponadto pełni funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy Kęty S.A.: Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., Metalplast Karo Złotów S.A.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie zawiera.

Jacek Motyka

Wiek: 61 lat

Wykształcenie:

Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej, Budownictwo Sanitarne-zaopatrzenie w wodę i unieszkodliwianie ścieków i odpadów- magister inżynier

Przebieg kariery zawodowej:

od 2011 CMN HART Sp. J – Dyrektor ds. Sprzedaży

2002 – 2010 Instal Kraków – Z-ca Dyr. d/s Marketingu

1992 – 2002 Instal Kraków – Kierownik Zarządu Robót

1988 – 1992 Instal Kraków – Z-ca Kierownika Zarządu Robót ds. technicznych

1985 – 1988 Instal Kraków – Kierownik zespołu budów

1983 – 1985 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1981 – 1983 Instal Kraków – Kierownik obiektu

1979 – 1981 Instal Kraków – Starszy mistrz budowy

1978 – 1979 Instal Kraków – Inspektor w dziale projektów i organizacji robót

Kwalifikacje:

Ukończone Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu – Zarządzanie Firmą.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Działalność firmy w której jestem zatrudniony nie jest konkurencyjna w stosunku do Instal Kraków S.A. Nie uczestniczę w żadnych organach spółek konkurencyjnych do Instal Kraków S.A.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie jestem wpisany do Rejestru Dłużników.

Grzegorz Pilch
Wiek: 46 lata

Wykształcenie:

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek: Rachunkowość, tytuł: Magister.

Przebieg kariery zawodowej:

od 10.2009 – obecnie Vistula Group S.A. – Prezes Zarządu,
07.2008 – 10.2009 Vistula Group S.A. – Wiceprezes Zarządu,
2001 – 2008 Alma Market S.A. – Dyrektor Zarządzający i Wiceprezes Zarządu
1999 – 2001 Alma Market S.A. – Dyrektor Operacyjny i Członek Zarządu
1993 – 1999 Dom Maklerski Penetrator S.A. – asystent maklera, makler, kierownik działu operacyjnego, zastępca dyrektora Biura Maklerskiego w Krakowie

Kwalifikacje:

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie W 1995 roku uzyskał licencję Maklera Papierów Wartościowych. W 1997 roku uzyskał licencję Maklera Giełdowego.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Obecnie: Vistula Group S.A. – Prezes Zarządu, DCG S.A. – Członek Rady Nadzorczej.

Pan Grzegorz Pilch nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Instal Kraków S.A. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej innej niż wymienione, lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Grzegorz Pilch nie był nigdy wpisany na listę dłużników niewypłacalnych.

Jan Szybiński
Wiek: 66 lat

Wykształcenie: Politechnika Krakowska – Wydział Mechaniczny, inżynier

Przebieg kariery zawodowej: 1978 – 2014 Instal Kraków S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Środków Produkcji
Główny Specjalista

Kierownik Zakładu Sprzętu
1967 – 1978 Spółdzielnia Żłom-Stal – Zastępca Kierownika Transportu

Kwalifikacje:

Inżynier Mechanik Certyfikat Kompetencji Zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym 00909/F2/03

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Członek Rady Nadzorczej Frapol Sp. z o.o. - działalność nie jest konkurencyjna.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Piotr Wężyk
Wiek: 47 lata

Wykształcenie:

1991 – mgr. inż. Leśnictwa, Akademia Rolnicza
1999 – dr nauk leśnych Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
2013 – dr habilitowany Nauk o Ziemi w zakresie Geografii

Przebieg kariery zawodowej:

1991 Akademia rolnicza w Krakowie – asystent
1993 BOKU Wien, Austria – asystent
1993 – 1995 LMU Monachium, Niemcy – asystent, pracownik naukowy
1999 do dziś Akademia Rolnicza w Krakowie - adiunkt

2003 do dziś ProGea Consulting – CEO właściciel (SME)
2013 – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie - adiunkt

Kwalifikacje:

Informatyka, Geoinformatyka, systemy wspomagania decyzji DSS, Systemy Informacji Geograficznej (GIS), systemy CAD, pomiary precyzyjne w technologii ALS, TLS i MLS (skanowanie laserowe), teledetekcja satelitarna i lotnicza, fotogrametria, modelowanie przestrzenne, wizualizacja 3D.

Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem INSTAL Kraków S.A., z oceną, czy jest w stosunku do niej konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy uczestniczy Pan/Pani w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Nie wykonuje żadnej konkurencyjnej w stosunku do Instal Kraków S.A. działalności.

Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Brak wpisu.

INSTAL KRAKÓW SA		(pełna nazwa emitenta)	
INSTALKRK		Budownictwo (bud)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
30-732	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
ul. Konstantego Brandla			1
	(ulica)		(numer)
(012) 652 21 01		012 653 21 97	
(telefon)		(fax)	
marketing@instal Krakow.pl		www.instal Krakow.pl	
(e-mail)		(www)	
679-008-54-87		350564042	
(NIP)		(REGON)	

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-05-17	Rafał Rajtar	Członek Zarządu	
2014-05-17	Rafał Markiewicz	Członek Zarządu	