

FAM Grupa Kapitałowa S.A.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39A

Raport nr 24/2011

Tytuł: Powołanie osób nadzorujących.

Data: 17:05, 30.06.2011r.

Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2011r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji.

Do Rady Nadzorczej zostali powołani:

Grzegorz Bielowicki

Tomasz Filipiak

Tomasz Firczyk

Zbigniew Janas

Grzegorz Leszczyński

Artur Rawski

Andrzej Różycki

Pan **Grzegorz Bielowicki** ma wykształcenie wyższe, ukończył z wyróżnieniem Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz również z wyróżnieniem Graduate School of Business International Executive M.B.A. University of Chicago, jest również pilotem zawodowym. Założyciel i Partner Zarządzający funduszu Tar Heel Capital. Zarządzając funduszem przeprowadził szereg udanych inwestycji m. in. w firmy takie jak notowany na giełdzie RADPOL czy Metalplast-System Sp. z o.o. sprzedany do Grupy Kapitałowej FAM. Członek Rad Nadzorczych, w których THC jest inwestorem. W latach 1996-2004 związany z firmą logistyczną Vos Logistics Polska, wcześniej Euroad; od 1998 roku pełni w spółce funkcję prezesa zarządu. Wcześniej pracował na rzecz funduszu venture capital Kościuszko jako doradca. Grzegorz Bielowicki był wykładowcą w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości oraz konsultantem odpowiedzialnym za program systemów emerytalnych w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Zasiada w Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. od lutego 2009r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Bielowicki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan **Tomasz Filipiak** ukończył Uniwersytet Łódzki w Łodzi Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, posiada licencję maklera papierów wartościowych. Przebieg kariery zawodowej: od czerwca 1995r. do marca 1997r. był analitykiem Domu Inwestycyjnego Guziejewski i Albrecht S.A., w okresie od kwietnia 1997r. do maja 1998r. kierownikiem Wydziału Analiz i Badania Rynku w HSBC G&A Securities Polska S.A., od czerwca 1998r. do kwietnia 1999r. pracował na stanowisku analityka finansowego w Domu Maklerskim BOŚ S.A, a od kwietnia 1999r. do kwietnia 2001r. w Pioneer PTE S.A. Od kwietnia 2001r. do kwietnia 2005r. pracował na stanowisku dealer portfela akcji i analityka finansowego w Pekao Pioneer PTE S.A. Pracował na stanowisku zarządzającego aktywami w Millennium TFI S.A. od maja 2005r. do lutego 2007r., a od maja 2007r. do grudnia 2008r. w DWS Polska TFI S.A. W okresie od grudnia 2008r. do czerwca 2009r. był członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Lentex S.A. Zasiada w Radach Nadzorczych spółek: od stycznia 2009r. MIT Mobile Internet Technology S.A., od marca 2009r. Arteria S.A., FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., Makrum S.A. (gdzie pełni również funkcję członka Komitetu Audytu), od lipca 2009r. Kredyt Inkaso S.A. (gdzie pełni również funkcję przewodniczącego Komitetu Audytu), od sierpnia 2010r. Wikana S.A., od grudnia 2010r. Krynicki Recykling S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. od lutego 2009r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Filipiak nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. Pan Tomasz Filipiak jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej spółki.

Pan **Tomasz Firczyk** ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzanie i Marketing, posiada uprawnienia biegłego rewidenta. W okresie od sierpnia 2001r. do września 2001r. był księgowym w firmie Polpharma Warszawa Sp. z o.o., od października 2001r. do marca 2005r. pracował na stanowisku analityka finansowego w Vos Logistics Polska. Od kwietnia 2005r. do października 2005r. był starszym asystentem biegłego rewidenta w spółce BDO Polska Sp. z o.o. W okresie od sierpnia 2006r. do listopada 2007r. był członkiem rady nadzorczej Metalplast-System Sp. z o.o. Od stycznia 2006r. prowadzi własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa księgowego, prawnego i finansowego. W okresie od kwietnia 2009r. do grudnia 2010r. był członkiem Rady Nadzorczej Mostostal Wrocław S.A., od marca 2009r. zasiada w Radzie Nadzorczej spółki FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. Od 2009 roku jest członkiem Rad Nadzorczych spółek zależnych od FAM Grupa Kapitałowa S.A. – FAM Cynkowanie Ogniowe S.A. i Stradom S.A. Jest członkiem Rady Nadzorczej spółek Radpol S.A. oraz SPV THC Inwestycje S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. od lutego 2009r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Tomasz Firczyk nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. Pan Tomasz Filipiak jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej spółki.

Pan **Zbigniew Janas** ukończył Technikum Kolejowe im. Rabanowskiego w Warszawie. Przebieg kariery zawodowej: w latach 1974 – 1978 maszynista kolejowy, w latach 1978 – 1980 elektromonter w elektrociepłowni ZM Ursus, w latach 1986 – 1989 członek i przedstawiciel handlowy w Sp.pracy „Unicum”, w latach 1988 – 1989 założyciel i udziałowiec LORAN „CKM” – Sp. z o.o, w latach 1989 – 2001 Poseł na Sejm RP, pracował w Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji ds. Mniejszości Narodowych, Komisji Rolnictwa, Komisji Obrony Narodowej, Komisji ds. Kontroli Państwowej, w latach 1991 – 1992 powołany na stanowisko Prezesa Fundacji im. Stefana Batorego – największej polskiej prywatnej fundacji, w latach 1992 – 1997 Wiceprezes Fundacji im. Stefana Batorego – odpowiedzialny za programy edukacyjne, pomysłodawca i organizator Matching Fund, 1998 - 2003 Członek Rady Nadzorczej firmy Euroad, w latach 2001 -2002 Członek Rady Nadzorczej Spółki Giełdowej Mostostal Siedlce S.A., Członek Rady Nadzorczej firmy RADPOL S.A z siedzibą w Człuchowie, od 2007 Członek Rady Nadzorczej firmy POLMOT WARFAMA S.A z siedzibą w Nowym Mieście. Od 2002 właściciel firmy Zbigniew Janas Konsultacje, Doradztwo z siedzibą w Warszawie. Prowadzi również działalność społeczną i polityczną, był m.in. Przewodniczącym NSZZ „Solidarność” ZM Ursus, działaczem „Solidarności Polsko – Czechosłowackiej”, założycielem i dyrektorem Forum Europy Środkowo – Wschodniej przy Fundacji Stefana Batorego. Jest Członkiem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, założycielem „Solidarności Polsko – Węgierskiej”, założycielem i członkiem Rady Fundacji „Solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej”.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Zbigniew Janas nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS. Pan Tomasz Filipiak jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej spółki.

Pan **Grzegorz Leszczyński** uzyskał tytuł magistra ekonomii na Wydziale Handlu Zagranicznego, w trakcie studiów w Szkole Głównej Handlowej, w latach 1989-1995. W 1993 roku uzyskał Licencję maklera giełdowego. Przebieg kariery zawodowej: w latach 1993-1994 pracował jako asystent koordynatora Programu Powszechnej

Prywatyzacji w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W tym samym okresie pełnił funkcję prezesa zarządu w DM Instalexport S.A. W latach 1994-1995 był pracownikiem dydaktycznym w Katedrze Rynków Kapitałowych Szkoły Głównej Handlowej. W 1995 roku pełnił funkcję prezesa zarządu DM Certus Sp. z o.o., zaś w 1996 roku wiceprezesa zarządu w Meg Art. Sp. z o.o. W latach 1994-1996 pełnił funkcję prezesa zarządu w Glob Art. Sp. z o.o., a w latach 1996-1998 w Domu Inwestycyjnym Bank Współpracy Europejskiej S.A. W 1998 roku pracował jako dyrektor ds. inwestycji w Optimus Pro Sp. z o.o. oraz jako dyrektor generalny w Krakowskim Domu Maklerskim s.c. Od 1998 roku do chwili obecnej pełni funkcję prezesa zarządu w Krakowskim Domu Maklerskim S.A. (od 2001 r. Internetowy Dom Maklerski S.A., od 2006 r. Dom Maklerski IDM S.A.). W 2005 roku wprowadził DM IDMSA - jako pierwszy dom maklerski - na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Został jednym z finalistów konkursu Przedsiębiorca Roku organizowanego przez firmę doradczą Ernst&Young. Jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej IDEA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Zasiada w Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. od lutego 2009r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Grzegorz Leszczyński nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan **Artur Rawski** jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, w 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Szkole przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada dyplom MBA University of Teeside. Posiada licencję maklera papierów wartościowych. Przebieg kariery zawodowej: od 1992r. do 1994r. asystent naukowo-dydaktyczny Politechniki Krakowskiej, od 1994r. do 1998r. makler w Biurze Maklerskim Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. W latach 1998 -1999 był dyrektorem ds. finansowo organizacyjnych w GREMI Grzegorz Hajdarowicz ZPCh, w 1999r. był głównym specjalistą w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. W okresie od 2000r. do 2001r. pracował na stanowisku dyrektora handlowego w sektorze Finanse-Bankowość w Comarch S.A. Od 2001 roku prowadzi własną działalność gospodarczą świadcząc usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji, finansów na rzecz wielu podmiotów w tym związanych z grupą kapitałową Gremi. Pełnił funkcje w zarządach oraz organach nadzorczych wielu spółek handlowych, w tym także publicznych. Od dnia 1 października 2010 roku pełni funkcję prezesa zarządu spółki Eurofaktor S.A. (wcześniej prezes zarządu Eurofaktor S.A. w okresie od lipca 2008 roku do września 2009 roku) i funkcję prezesa zarządu spółki Forum XIII Alfa Sp. z o.o. od dnia 26 listopada 2010 roku. Do dnia 30 września 2009 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu Trinity Management Sp. z o.o. Zasiada w radach

nadzorczych spółek KCI Krowodrza Sp. z o.o., Energopol Południe S.A. W Radzie Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. zasiada od lutego 2009r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Artur Rawski nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Pan **Andrzej Różycki** posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Od 2007 roku nadzoruje procesy inwestycyjne funduszu Tar Heel Capital. Jest także założycielem firmy doradczej Inner Corp Sp. z o.o. Jest członkiem organów nadzorujących spółek takich jak m.in. Leśne Runo SA, FAM Cynkowanie Ogniowe S.A., Stradom S.A., Greenbet Polska S.A. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradztwa gospodarczego. Ponadto w okresie ostatnich pięciu lat był członkiem organów nadzorczych w spółkach One-Step sp. z o.o., Mostostal Wrocław S.A. oraz FRU.PL SA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Różycki nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani spółce osobowej, a także nie jest członkiem organu spółki kapitałowej ani członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

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.