

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2018

Data sporządzenia: 2018-10-03

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Zgłoszenie przez akcjonariusza, niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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, Zarząd Zamet S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 3 października 2018 roku, otrzymał od uprawnionego akcjonariusza, tj. TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS 0000519817), zgłoszenie projektu uchwały (zgłoszenie niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej Spółki) do pkt 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 października 2018 roku.

Treść otrzymanego zgłoszenia wraz z życiorysem zawodowym zgłoszonego kandydata (Pana Tomasza Kruka), stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki

Plik	Opis
18.10.03-zgłoszenie kandydata do RN.pdf	

ZAMET SPÓŁKA AKCYJNA			
(pełna nazwa emitenta)			
ZAMET S.A.	Elektromaszynowy (ele)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
97-300	Piotrków Trybunalski		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
Dmowskiego	38B		(numer)
(44) 648-90-00	(44) 648-91-52		
(telefon)	(fax)		
(e-mail)	(www)		
7712790864	100538529		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-10-03	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2018-10-03	Rafał Komorowski	Prokurent	

Katowice, dnia 03 października 2018 r.

ZAMET Spółka Akcyjna

ul. R. Dmowskiego 38B

97-300 Piotrków Trybunalski

Akcjonariusz: TDJ Equity III Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-202), przy Al. Roździeńskiego 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000519817, REGON: 123182098, NIP: 7382146797, kapitał zakładowy 35.066.100,00 zł, reprezentowana przez: Czesława Kisiela – Prezesa Zarządu

**ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY
DO SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Działając w imieniu TDJ Equity III Sp. z o.o., tj. akcjonariusza ZAMET Spółka Akcyjna, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, uprawnionego do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET S.A. zwołanym na dzień 10 października 2018 r., działając na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zgłaszam do punktu 5 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZAMET Spółka Akcyjna, zwołanego na dzień 10 października 2018 r., niezależnego kandydata do Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Kruka. Życiorys zawodowy kandydata do Rady Nadzorczej został przedstawiony w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

PREZES ZARZĄDU

Czesław Kisiel

Załącznik nr 1 do zgłoszenia projektu uchwały do sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Tomasz Kruk:

Pan Tomasz Kruk posiada wykształcenie wyższe. Studiował na Wydziale Menedżerskim w Wyższej Szkole Handlu i Prawa w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii (specjalizacja: zarządzanie strategiczne). Edukację w zakresie zarządzania ryzykiem zdobywał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (Podyplomowe Studia Zarządzania Ryzykiem w Instytucjach Finansowych). W 2006 r. został członkiem The Institute of Internal Auditors, FL, USA W 2008 r. uzyskał dyplom Certified Internal Auditor (CIA). Posiada kwalifikacje w zakresie zarządzania projektami (Prince2 Foundation Examination). Członek International Compliance Association – uzyskał dyplom ICA International Diploma in Governance, Risk & Compliance.

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze audytu zapewnienia zgodności, audytu wewnętrznego i kontroli specjalnych, audytów doradczych, doradztwa w sprawach spornych, zarządzania ryzykiem oraz w projektach z zakresu zarządzania ryzykiem oszustw i nadużyć. Realizował projekty w wielu branżach: finansowej, logistyki, transportu, zarządzania nieruchomościami, geodezji i kartografii, zarządzania projektami infrastrukturalnymi, IT i telekomunikacji, hotelarstwa i gastronomii/zarządzania ośrodkami czasowymi, deweloperskiej, czy w przemyśle lekkim.

Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie i nadzorcze, w tym jako członek komitetów inwestycyjnych. Przez kilkanaście lat współpracował bezpośrednio z zarządami i radami nadzorczymi spółek sektora prywatnego i publicznego, m.in.:

2018	Zarządzający Ryzykiem (TFI Energia)
2017-2018	Menedżer ds. Zgodności i Zarządzania Ryzykiem (PFR Ventures)
2016	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (The Raven Group)
2016	Pełnomocnik Zarządu ds. projektu pre-pack (Kopex-Famago)
2015/2016	Członek Rady Nadzorczej (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych)
2015	Dyrektor ds. Jakości i Ryzyka Operacyjnego – Członek Zarządu (PKP Polskie Linie Kolejowe)
2012-2015	Dyrektor Zarządzający ds. Audytu i Kontroli (Grupa PKP)
2012-2015	Członek Rady Inwestorów Funduszu Własności Pracowniczej PKP (Legg Mason TFI/ING TFI)
2008-2012	Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Auditor Wewnętrzny (PKO TFI)
2006-2008	Dyrektor Inspektor Nadzoru (PZU TFI)
2003-2005	Compliance & Financial Risk Manager (Grupa CA IB)
2001-2005	Inspektor Nadzoru (BPH TFI)

Ukończone kursy i szkolenia

Private Equity and Venture Capital (Università Bocconi, 2018), ICA International Diploma in Governance, Risk and Compliance (2017), Dyplom potwierdzający pozytywny wynik egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa (2015), Audyt wewnętrzny (EY, 2013), Prince2 Foundation Examination (Infovide-Matrix, 2010), Certified Internal Auditor (IIA, 2008), Compliance/AML Workshops (Credit Suisse, 2008), Preparing Financial Statements, Managerial Accounting, Managing People (BPP Professional Education, 2006).