

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-29

Skrócona nazwa emitenta

ZAMET S.A.

Temat

Powołanie członków rady nadzorczej na kolejną kadencję.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 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 (tekst jedn. Dz.U.2018 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 29 czerwca 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną wspólną dwuletnią kadencję, następujące osoby:

1. Pana Tomasza Domogałę
2. Pana Czesława Kisiela
3. Pana Jacka Leonkiewicza
4. Pana Adama Toborka
5. Panią Dorotę Wyjadłowską
6. Pana Tomasza Kruka

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej oraz pozostałe informacje o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Plik	Opis
20210629_zyciorysy.pdf	Życiorysy członków rady nadzorczej

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
(ulica)	(numer)
(44) 648-90-00	(44) 648-91-52
(telefon)	(fax)
zamet@zametsa.com	www.zametsa.com
(e-mail)	(www)
7712790864	100538529
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-29	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2021-06-29	Rafał Komorowski	Prokurent	

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ ZAMET S.A.

Tomasz Domogała – Członek Rady Nadzorczej

Pan Tomasz Domogała posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie (tytuł inżyniera na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) oraz studia na University of Loughborough w Wielkiej Brytanii na wydziale Mechanical and Manufacturing Engineering. Pan Tomasz Domogała posiada tytuł MBA uzyskany na Stanford Graduate School of Business (USA). Pan Tomasz Domogała sprawuje kontrole nad ZAMET S.A. Wykaz zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji:

Od 2020 r. do chwili obecnej - Teamtechnik Production Technology sp. z o.o – Członek Rady Nadzorczej
Od 2018 r. do chwili obecnej - FAMAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 r. do chwili obecnej - FPM S.A.– Członek Rady Nadzorczej
Od 2017 r. do chwili obecnej - Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 r. do chwili obecnej - PGO S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2017 r. - PRIMETECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 r. do 2015 r. - Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do chwili obecnej - TDJ S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do chwili obecnej - ZAMET S.A – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 12.2019 r. - PME S.A – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2018 r. - Odlewnia Żeliwa „Śrem” S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2017 r. - Zamet-Budowa Maszyn S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2017 r. - Pioma Odlewnia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2013 r. - Gerlach S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do 2017 r. - TDJ ESTATE Sp. z o.o. – Doradca Zarządu
Od 2004 r. do chwili obecnej - FAMUR S.A. Referent ds. Rozwoju (stanowisko nie podlegające bezpośrednio członkom Zarządu) - od 2004 r. Członek Rady Nadzorczej.

Działalność wykonywana przez Pana Tomasza Domogałę poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Tomasz Domogała nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Tomasz Domogała nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Czesław Kisiel – Członek Rady Nadzorczej

Pan Czesław Kisiel posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział: Ekonomika Produkcji, Kierunek: Planowanie i Finansowanie Gospodarki Narodowej, Specjalizacja: Planowanie. Pan Czesław Kisiel ukończył „Podyplomowe Studia Menedżerskie oparte o strukturę MBA” organizowane przez SGH w Warszawie. Pan Czesław Kisiel ukończył także m.in. kurs Syndyka i Likwidatora oraz kurs na członków rad nadzorczych w jednoosobowych Spółkach Skarbu Państwa oraz spółkach z udziałem Skarbu Państwa – organizowany przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz „Business Consulting Service”. Pełnione funkcje:

Od 2020 r. do chwili obecnej - Teamtechnik Production Technology sp. z o.o – Członek Rady Nadzorczej
2016 – 2020 - TDJ Equity V Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2016 – 2017 - PRIMETECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2016 – 2018 - TDJ Equity IV S.A. – Prezes Zarządu
2016 – 2017 - PARTNER S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2017 r. do chwili obecnej - Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2015 r. do chwili obecnej - FPM S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2013 – 2019 - TDJ EQUITY I Sp. z o.o. – Prezes Zarządu

2013 – 2019 - TDJ EQUITY II Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2016 – 2019 - TDJ EQUITY III Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Od 2011 r. do chwili obecnej - TDJ Finance Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Od 2014 r. do chwili obecnej - FAMAK S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2016 - FUGO ODLEW Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2014 – 2016 - FUGO S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2011 r. do chwili obecnej - PGO S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2011 – 2015 - Fabryka Maszyn „GLINIK” S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do chwili obecnej - ZAMET S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2010 – 12.2019 - PME S.A. – Członek Rady Nadzorczej
Od 2010 r. do chwili obecnej - TDJ S.A – Prezes Zarządu
2010 – 2011 - REMAG S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2010 r. - „Pemug Inwestycje i Sprzęt” Sp. z o. o. – Członek Rady Nadzorczej
2010 r. - Przedsiębiorstwo Usługowe „AB Consulting” Sp. z o.o – Prezes Zarządu
2009 – 2012, 2019 r. do chwili obecnej - TDJ Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
Od 2009 r. do chwili obecnej - FAMUR S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2009 r. - Zamet – Budowa Maszyn S.A. – Wiceprezes Zarządu
2008 – 2009, 2015 – 2017 - Zamet – Budowa Maszyn S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2008 – 2013 - „Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Silesia” S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2007 – 2010 - TDJ Investments Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2007 – 2008 - Zakłady Mechaniczne ZGODA Sp. z o.o. w likwidacji Członek Rady Nadzorczej
2006 – 2008 - Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2006 r. - Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A. – Członek Zarządu
2006 r. - Pioma - Odlewnia Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2005 r. - Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Kwidzyn Sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej
2004 – 2005 - Lodus Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
2004 – 2005 - Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami Chemia- Wrocław S.A. – Prezes Zarządu
2004 – 2006 - Polaris - Chłodnie Śląskie Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1998 – 2004 - Kinoplex-Silesia Sp. z o.o. – Prezes Zarządu
1997 – 1998 - Węglokoks-Agro Sp. z o. – Prezes Zarządu
1996 – 1997 - Agencja Rynku Rolnego z siedzibą – Starszy Specjalista
1994 – 1996 - Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – Specjalista
1993 – 1994 - Dom Handlowy „Brado” S.A.– Z-ca Dyrektora ds. Handlowych
1992 – 1993 - Hurtownia Mięsa „Brado”– kolejno jako Specjalista ds. marketingu, Główny specjalista ds. handlu i marketingu
1990 – 1992 - Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zastępca Dyrektora

Działalność wykonywana przez Pana Czesława Kisiela poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Czesław Kisiel nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Czesław Kisiel nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jacek Leonkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Jacek Leonkiewicz posiada wykształcenie wyższe - jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz CEMS Master in International Management. Pan Jacek Leonkiewicz studiował również w Madrycie na Universidad Carlos III oraz w Kopenhadze na Copenhagen Business School. Pan Jacek Leonkiewicz rozpoczął karierę zawodową w banku inwestycyjnym J.P. Morgan w Londynie, gdzie pracował w zespołach Equity Capital Markets, Debt Capital Markets oraz Equity Private Placements. Był również członkiem zespołu

Debt Capital Partners banku Merrill Lynch w Londynie. Następnie był związany z PKO TFI, gdzie zajmował się analizą rynku akcji, zwłaszcza spółek z sektora budowlanego, przemysłowego, deweloperskiego i transportowego. W latach od 2013 do 2015 pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego ds. Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji w PKP S.A., gdzie odpowiadał m.in. za nadzorowanie procesów prywatyzacyjnych w Grupie PKP. Przeprowadził m.in. debiut giełdowy ABB spółki PKP Cargo. W okresie od stycznia 2015 do marca 2016 był prezesem PKP Intercity S.A. Od kwietnia 2016 r. jest partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiada za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo, Odlewni Żeliwa „ŚREM” S.A., Piomy – Odlewni sp z o.o., PME S.A., Zamet – Budowa Maszyn S.A., PRIMETECH S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sport Resorts Solutions sp. z o.o., FAMUR S.A., PGO S.A., FPM S.A., ZAMET S.A., FAMAK S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „GLINIK” sp. z o.o., Teamtechnik Production Technology sp. z o.o. Od 2019 r. pełni funkcje Członka Zarządu: TDJ Equity I Sp. z o.o., TDJ Equity II Sp. z o.o., TDJ Equity III Sp. z o.o., TDJ Equity VI Sp. z o.o. oraz „ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY” Sp. z o.o.

Działalność wykonywana przez Pana Jacka Leonkiewicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Jacek Leonkiewicz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jacek Leonkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Adam Toborek – Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Toborek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą: w 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC, w 2013 r. – Conscious Leadership – MPS, w 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC, w 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield, w 1998 r. – Cooperative Management – VOCA. Począwszy od 2017 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży FAMUR S.A., od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 r. do dnia 21 czerwca 2021r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground. Zawodową karierę rozpoczynał w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Regionu Południe, Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. W latach 2015-2017 związany z NiUW Glinik, sprawując od roku 2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później Prezesa Zarządu tej spółki. W latach 2017 – 2019 sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej w NiUW Glinik Sp. z o.o., w latach 2018 – 2021 Prezesa Zarządu Mining Equipment Finance sp. z o.o., w latach od 2017 – 2021 Członka Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), w latach 2018 – 2021 Członka Rady Nadzorczej Elgór+Hansen S.A., w latach 2019 – 2021 Członka Rady Nadzorczej Polskich Maszyn Górniczych S.A., a od maja 2021 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej PGO S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Adama Toborka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Adam Toborek nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Adam Toborek nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dorota Wyjadłowska – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

Pani Dorota Wyjadłowska posiada wykształcenie wyższe. Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Krakowie na kierunku Finanse oraz studia podyplomowe z prawa finansowego i podatkowego w Szkole Głównej Handlowej, a także z zakresu prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Pani Dorota Wyjadłowska zdała państwowy egzamin na doradcę podatkowego i uzyskała wpis na listę doradców podatkowych. Przebieg kariery zawodowej Pani Doroty Wyjadłowskiej przedstawia się następująco:

- 2001-nadal - Kancelaria Doradztwa Podatkowego Dorota Wyjadłowska
- 2015-nadal – Logline Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu – obszar finanse, podatki
- 2004-2011 – Spółka Doradztwa Podatkowego KDT Sp. z o.o., Większościowy udziałowiec, Prezes Zarządu
- 2008-2010 – Equus S.A., Członek Zarządu – obszar finanse, podatki
- 1993-2001 – Izba Skarbowa w Krakowie, Wydział nadzoru z urzędami skarbowymi

Działalność wykonywana przez Panią Dorotę Wyjadłowską poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pani Dorota Wyjadłowska nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pani Dorota Wyjadłowska nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Dorota Wyjadłowska spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej.

Tomasz Kruk – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

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 wczasowymi, 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 - Członek Rady Nadzorczej FAMUR S.A.
- 2018 - Członek Rady Nadzorczej ZAMET S.A.
- 2018 - Członek Rady Nadzorczej PGO S.A.
- 2018 - Członek Rady Nadzorczej PRIMETECH S.A.
- 2018/2019 - Członek Rady Nadzorczej PME S.A.
- 2018 - Zarządzającym 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 Pracownicze PKP (Legg Manson TFI/ ING TFI)
2008-2012 - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Ryzyka, Audytor 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).

Działalność wykonywana przez Pana Tomasza Kruka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Tomasz Kruk nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Tomasz Kruk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Kruk spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej.