

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

20

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-27

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 (Dz.U.2018 poz.757), Zarząd ZAMET S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 27 czerwca 2023 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną wspólną dwuletnią kadencję, następujące osoby:

1. Pana Jacka Leonkiewicza
2. Pana Adama Toborka
3. Pana Roberta Rogowskiego
4. Pana Pawła Majcherkiewicza
5. Panią Dorotę Wyjadłowską
6. Pana Tomasza Kruka

Życiorysy powołanych członów 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
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej.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) 648-91-81	(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
2023-06-27	Artur Jeziorowski	Prezes Zarządu	
2023-06-27	Rafał Komorowski	Wiceprezes Zarządu	

ŻYCIORYSY ZAWODOWE CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

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. W latach 2016 - 2022 był partnerem zarządzającym w TDJ S.A., gdzie odpowiadał za nadzór właścicielski oraz strategię inwestycyjną obszaru equity. Od stycznia 2023 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu TDJ S.A. Pan Jacek Leonkiewicz zasiadał w radach nadzorczych Spedkoks, PKP Energetyka, TK Telekom i PKP Cargo. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Sports Resorts Solutions sp. z o.o., PGO S.A., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., TALKIN THINGS Sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY Sp. z o.o., IMPACT CLEAN POWER TECHNOLOGY S.A., EDINA VETCARE GROUP S.A., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., Grenevia S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Jacka Leonkiewicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Jacek Leonkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jacek Leonkiewicz nie jest także 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. Zawodową karierę rozpoczął 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. 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. Obecnie jest członkiem Zarządów: PV CZERNIEWICE 1 sp. z o.o., PV CZERNIEWICE 2 sp. z o.o., "ADVANCED PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., 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. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Finance PV 1 S.A., Elgór+Hansen S.A., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A., "ADVANCED

PRODUCTION TECHNOLOGY" sp. z o.o., FPM S.A., Zamet S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" Sp. z o.o., PGO S.A., Grenevia 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 spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Toborek nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Robert Rogowski – Członek Rady Nadzorczej

Pan Robert Rogowski posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Uniwersytet Warmiński – Mazurski w Olsztynie (tytuł magistra inżyniera na Wydziale Mechanicznym) oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Olsztyńskiej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz Central Europe Trust and The Chartered Association of Certified Accountants (ACCA). Od 1998 r. pracuje w obszarze finansów, zarządzania strategicznego i operacyjnego, głównie dla spółek produkcyjnych, notowanych na GPW. Pełnił funkcje zarządcze w firmach: Indykpol S.A. oraz Fabryki Mebli Forte S.A. Od 2014 roku do czasu przejścia do Grupy TDJ zajmował stanowisko dyrektora finansowego w Rolmex S.A., był też wiceprezesem Wine Taste Sp. z o.o. oraz członkiem Rady Nadzorczej Indykpol Brand Sp. z o.o. Od 2017 r. związany z Grupą TDJ. W latach 2017-2018 członek rad nadzorczych FAMUR S.A. oraz ZAMET S.A. Obecnie jest Członkiem Zarządu: TDJ S.A. oraz INVEST TDJ ESTATE Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję w organach nadzorczych: PGO S.A., FPM S.A., Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze "GLINIK" sp. z o.o., TEAMTECHNIK PRODUCTION TECHNOLOGY sp. z o.o., PME S.A. ZAMET S.A., Grenevia S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Roberta Rogowskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Robert Rogowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Robert Rogowski nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Paweł Majcherkiewicz – Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Majcherkiewicz posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną im. Karola Adameckiego w Katowicach (kierunek: Finanse i Inwestycje), a także studia podyplomowe Śląskiej Międzynarodowej Szkoły Handlowej w Katowicach i Ecole Superieure de Commerce w Tuluzie (kierunek „Inżynieria finansowa i bankowość”). Pan Paweł Majcherkiewicz ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim studia Executive MBA. Pan Paweł Majcherkiewicz od 2007 r. związany jest zawodowo z Grupą TDJ: w latach 2007-2013 pracował w Grenevia S.A., gdzie związany był z obszarem finansów i relacji inwestorskich, następnie w latach 2013-2014 pracował w spółce Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” Sp. z o.o. w Gorlicach na stanowisku Dyrektor ds. finansowych. W latach 2014-2023 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku.

Działalność wykonywana przez Pana Pawła Majcherkiewicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Paweł Majcherkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Paweł Majcherkiewicz nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dorota Wyjadłowska – 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, Właściciel, doradca podatkowy

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 nad 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 spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Dorota Wyjadłowska nie jest także wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pani Dorota Wyjadłowska spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej.

Tomasz Kruk – 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: 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, 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 spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Tomasz Kruk nie jest także wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Kruk spełnia kryterium niezależności członka rady nadzorczej.