

Raport bieżący nr 12/2012

Wybór Rady Nadzorczej Indykpol SA nowej kadencji

Zarząd Indykpol SA podaje do wiadomości, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonało 29 maja 2012 r. wyboru 6-osobowej Rady Nadzorczej Indykpol SA na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:

- 1/ Alfred Sutarzewicz,
- 2/ Feliks Kulikowski,
- 3/ Dorota Madejska,
- 4/ Roman Malinowski,
- 5/ Stanisław Pacuk,
- 6/ Andrzej Dorosz.

Ponadto w dniu 29 maja 2011 r. Rada Nadzorcza wybrała Pana Alfreda Sutarzewicza na Prezesa Rady, a Pana Feliksa Kulikowskiego na Wiceprezesa Rady Nadzorczej.

Zgodnie ze stosowanymi przez Spółkę kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Spółki są:

- 1) Roman Malinowski
- 2) Stanisław Pacuk
- 3) Andrzej Dorosz.

Alfred Sutarzewicz – Prezes Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczno - rolnicze. W latach 1974 - 1990 był współwłaścicielem hodowlanej fermi drobiarskiej, zajmującej się hodowlą indyków i wylęgiem piskląt indyckich. Jeden z założycieli spółki "ROLMEX" S.A. Od 1987 roku członek Rady Nadzorczej "ROLMEX" S.A., a w latach 1989 - 2007 Przewodniczący Rady Nadzorczej "ROLMEX" S.A. Od grudnia 1993 roku jest Prezesem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „Rolmex” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu Indykpol S.A.

Pan Alfred Sutarzewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Feliks Kulikowski – Wiceprezes Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Posiada wykształcenie wyższe rolnicze. Od wielu lat związany z branżą drobiarską, od 1971 roku jest właścicielem gospodarstwa rolnego w Chmielnie k. Gdańska. Jeden z założycieli spółki "ROLMEX" S.A. W latach 1989- 2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu „ROLMEX” S.A. Od lipca 2007 roku pełni funkcję Prezesa Rady Nadzorczej „Rolmex” S.A. Od grudnia 1993 roku jest Wiceprezesem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

W latach 1963-69 pracował w Centralnym Związku Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie, w latach 1982-89 pełnił funkcję Prezesa Związku Owczarskiego w Polsce, w latach 1984-89 był Przewodniczącym Rolniczej Rady Związków Branżowych.

Aktywnie działa w Klubie Wschodnim Stowarzyszenia Współpracy Gospodarczej ze Wschodem, pełniąc w nim funkcję Prezesa Zarządu. Od 2001 roku jest Współprzewodniczącym Polsko-Rosyjskiej Rady Biznesu, jest Współzałożycielem Krajowej Izby Gospodarczej, w której przez wiele lat był również Wiceprezesem, Przewodniczącą Fundacji Semper Polonia.

Za swoją pracę odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Pan Feliks Kulikowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Dorota Madejska - Członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Posiada wykształcenie wyższe prawnicze, w 1989 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w roku 1990 jako stypendystka Nuffield Foundation uczestniczyła w programie „Marketing & Management” w Cranfield Institute w Wielkiej Brytanii.

Po ukończeniu studiów pracowała w „ROLMEX” S.A. kierując działem handlu zagranicznego. W latach 1996 – 2003 była dyrektorem marketingu w Wydawnictwie C.H. Beck. W 2003 roku objęła funkcję Wiceprezesa Zarządu „ROLMEX” S.A. a od 1 lipca 2007 roku jest Prezesem Zarządu tego podmiotu. W latach 2004-2012 była członkiem kilku rad nadzorczych, a od czerwca 2009 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Indykpol SA.

Należy do ścisłego grona głównych akcjonariuszy spółki „ROLMEX” S.A., która wraz z podmiotem zależnym posiada powyżej 83% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Indykpol S.A.

Pani Dorota Madejska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Roman Malinowski - Członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Absolwent Wydziału Ekonomiki Rolnictwa Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w 1956 roku. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych. Pracował m.in. w spółdzielczości oszczędnościowo-pożyczkowej, spółdzielczości mleczarskiej. Jest autorem prac naukowych i publicystycznych w zakresie polityki i ekonomiki rolnictwa.

Jest działaczem gospodarczym i państwowym. Był wojewodą łódzkim, ministrem przemysłu spożywczego i skupu, wicepremierem, Marszałkiem Sejmu i Prezesem ZSL. Współtwórca koalicji Solidarność-ZSL-SD, która doprowadziła w 1989 roku do powołania rządu wielkiej koalicji na czele z Tadeuszem Mazowieckim. Od lipca 2002 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Indykpol S.A. Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I kl., Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Od 2009 roku Członek Rady Nadzorczej Fundacja Instytutu Lecha Wałęsy i przewodniczący klubu Dobro Wspólne Ponad Podziałami przy ILW. Od lipca 2002 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Pan Roman Malinowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Stanisław Pacuk - Członek Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent warszawskiej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Od 1972 roku pracował na różnych stanowiskach kierowniczych w NBP, w latach 1986 - 1990 był Wiceprezesem Zarządu w Banku Rozwoju Eksportu S.A. Od 1990 roku do 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Kredyt Bank S.A. Od czerwca 2003 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej Indykpol S.A.

Pan Stanisław Pacuk nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Andrzej Dorosz - Członek Rady Nadzorczej Indykpol SA

Urodzony we Lwowie w 1943 r. Matura w liceum ogólnokształcącym w Gdańsku w 1960 r. Następnie studia na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie ukończone w 1965 r. Po studiach staż asystencki na macierzystym wydziale i później – po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych (1972) i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych (1976) odpowiednio stanowiska najpierw adiunkta i później docenta na SGPiS. W międzyczasie (1970/1971) studia podyplomowe w London School of Economics w Londynie jako stypendysta British Council. Od 1976 r. praca w różnych instytucjach centralnej administracji państwowej, m. in. jako wiceminister handlu zagranicznego (1982-86) i wiceminister finansów (1986-1988) odpowiedzialny za bilans płatniczy. Od 1989-92 radca handlowy przy polskiej ambasadzie w Helsinkach w Finlandii. Następnie - stanowiska kierownicze w różnych jednostkach gospodarczych, w tym prezes zarządu Banku Pekao S.A. (1994-98), prezes zarządu TFI Skarbiec (1998-2004), prezes zarządu BGK (2004-06) i prezes zarządu akf leasing Polska S.A. (2007-09). Od 1998 r. profesor nadzwyczajny najpierw w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa, później w Akademii Finansów. Obecnie członek rad nadzorczych w akf leasing Polska, SI-Consulting sp. z o.o., AgioFunds TFI S.A. i Indykpol S.A. W latach 2010-12 doradca Prezesa Zarządu Indykpol S.A.

Pan Andrzej Dorosz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do firmy Indykpol. Nie uczestniczy także w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej ani jako członek organu spółki kapitałowej czy innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.