



Powołanie członków Rady Nadzorczej

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2014 r. podjęło uchwały o:

- powołaniu p. Barbary Dybek w skład Rady Nadzorczej i powierzeniu jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Jarosława Gołębińskiego w skład Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Małgorzaty Molas w skład Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Krzysztofa Trochimiuk w skład Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Piotra Machnikowskiego w skład Rady Nadzorczej.

Barbara Dybek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbiła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu po czym zdała egzamin sędziowski i egzamin radcowski. Wpisana na listę radców prawnych. W latach 2009-2010 odbyła studia podyplomowe na kierunku „Negocjacje i mediacje” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Mediator certyfikowany w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Superarbitr Gospodarczego Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. W latach 1994-1996 zatrudniona w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Poznaniu, w latach 1996-2012 w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Poznaniu. Obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Działañ Poprywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Huta Szkła Ujście S.A. z siedzibą w Ujściu, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Chemia Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryka Szlifierek Fas-Głowno z siedzibą w Głownie, Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma S.A. z siedzibą w Świebodzinie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Barbara Dybek jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Barbara Dybek złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Barbara Dybek oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Jarosław Gołębiński jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Był członkiem rad nadzorczych Amino S.A. w Poznaniu, Zakładów Akumulatorowych ZAP S.A. w Piastowie oraz Przędzalni Czesankowej Elanex w Częstochowie. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Porta Dor sp. z o.o. w Warszawie, a w latach 2004-2010 Prezesem Zarządu Active Business Consulting S.A. W latach 1995-2003 zatrudniony jako kontroler finansowy w firmie Agros Holding S.A.

Pan Jarosław Gołębiński złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jarosław Gołębiński oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pani Małgorzata Molas jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym. Ukończyła studia podyplomowe na SGH pn. Akademia Spółek. Od roku 2001 jest członkiem Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa, m.in. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., Towarowa

Gięda Energii S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Elektromontaż Poznań S.A. Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Małgorzata Molas jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Molas złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Molas oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Krzysztof Trochimiuk jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Jest członkiem Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej sp. z o.o. W latach 1986-1991 pracował w Urzędzie miasta Biała Podlaska. Od roku 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz skarbnikiem Rady Społecznej Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej.

Pan Krzysztof Trochimiuk złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Trochimiuk oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Piotr Machnikowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. posiada tytuł radcy prawnego, a od 2011 r. tytuł profesora nauk prawnych. Od 2013 jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, od 2011 arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Członek organizacji European Law Institute, European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). Zasiada w komitetach redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych (Studia Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i Administracji, Opinio Iuris in Comparatione).

Pan Piotr Machnikowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Machnikowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 lutego 2014 r. podjęło uchwały o:

- powołaniu p. Barbary Dybek w skład Rady Nadzorczej i powierzeniu jej funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Jarosława Gołębińskiego w skład Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Małgorzaty Molas w skład Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Krzysztofa Trochimiuka w skład Rady Nadzorczej
- powołaniu p. Piotra Machnikowskiego w skład Rady Nadzorczej.

Barbara Dybek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu po czym zdała egzamin sędziowski i egzamin radcowski. Wpisana na listę radców prawnych. W latach 2009-2010 odbyła studia podyplomowe na kierunku „Negocjacje i mediacje” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Mediator certyfikowany w Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Radzie Radców Prawnych, Superarbitr Gospodarczego Sądu Arbitrażowego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu. W latach

1994-1996 zatrudniona w Delegaturze Ministerstwa Przekształceń Własnościowych w Poznaniu, w latach 1996-2012 w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Poznaniu. Obecnie na stanowisku Zastępcy Dyrektora w Departamencie Działalności Poprywatyzacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając w radach nadzorczych, m.in. następujących spółek: Huta Szkła Ujście S.A. z siedzibą w Ujściu, Towarzystwo Finansowe Silesia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Chemia Polska spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fabryka Szlifierek Fas-Główno z siedzibą w Głownie, Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma S.A. z siedzibą w Świebodzinie. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Barbara Dybek jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Barbara Dybek złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Barbara Dybek oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Jarosław Gołębiwski jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Był członkiem rad nadzorczych Amino S.A. w Poznaniu, Zakładów Akumulatorowych ZAP S.A. w Piastowie oraz Przędzalni Czesankowej Elanex w Częstochowie. W latach 2010-2012 był Prezesem Zarządu Porta Dor sp. z o.o. w Warszawie, a w latach 2004-2010 Prezesem Zarządu Active Business Consulting S.A. W latach 1995-2003 zatrudniony jako kontroler finansowy w firmie Agros Holding S.A.

Pan Jarosław Gołębiwski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Jarosław Gołębiwski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pani Małgorzata Molas jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym. Ukończyła studia podyplomowe na SGH pn. Akademia Spółek. Od roku 2001 jest członkiem Rad Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa, m.in. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A., Towarowa Giełda Energii S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej Elektromontaż Poznań S.A. Aktualnie zatrudniona jest na stanowisku naczelnika wydziału w Departamencie Przekształceń Własnościowych i Prywatyzacji w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem p. Małgorzata Molas jest powiązana z akcjonariuszem dysponującym nie mniej niż 5 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tj. Skarbem Państwa, przez zatrudnienie w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Pani Małgorzata Molas złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Molas oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Krzysztof Trochimiuk jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym. Jest członkiem Rady Nadzorczej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Białej Podlaskiej sp. z o.o. W latach 1986-1991 pracował w Urzędzie miasta Biała Podlaska. Od roku 1991 prowadzi własną działalność gospodarczą. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej oraz skarbnikiem Rady Społecznej Podlaskiej Fundacji Wspierania Talentów w Białej Podlaskiej.

Pan Krzysztof Trochimiuk złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Trochimiuk oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007

r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pan Piotr Machnikowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2004 r. posiada tytuł radcy prawnego, a od 2011 r. tytuł profesora nauk prawnych. Od 2013 jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości RP, od 2011 arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Od 2010 roku pracuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. Jest autorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego. Członek organizacji European Law Institute, European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group). Zasiada w komitetach redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych (Studia Prawa Prywatnego, Przegląd Prawa i Administracji, Opinio Iuris in Comparatione).

Pan Piotr Machnikowski złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Piotr Machnikowski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).