



Załącznik do raportu bieżącego

Rada Nadzorcza Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A.

W dn. 27.06.2013 r. powołano do Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. następujące osoby:

1. Pan Sławomir Jarosz,
2. Pan Michał Šimek,
3. Pan Adam Kościsz,
4. Pan Bogdan Pukowiec,
5. Pan Marcin Gąsiorek.

Rada Nadzorcza w powyższym składzie została powołana w dn. 27.06.2013 r. na 3-letnią kadencję (kadencja kończy się 27.06.2016 r.), a wygaśnięcie mandatu ww. osób nastąpi z dniem odbycia zgromadzenia akcjonariuszy Emitenta zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji tj. za rok 2015.

Poniżej Emitent prezentuje życiorysy zawodowe nowych członków organu nadzoru Emitenta, powzięte na podstawie informacji od Członków Rady.

Sławomir Jarosz – jest absolwentem Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku Finanse i Bankowość. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1994 r. jako Specjalista ds. kredytów w ING Bank Śląski Oddział Regionalny w Bielsku-Białej, następnie został Kierownikiem Zespołu Doradców Klienta i członkiem Komitetu Kredytowego oraz Zastępcą Dyrektora CBK. W latach 1996–2004 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. W latach 2001–2003 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora, a później Dyrektora Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Bielsku-Białej. W latach 2003–2004 był Prezesem Zarządu firmy windykacyjnej FOR-NET S.A. z Krakowa. Od 2004 r. zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Zasiadał w wielu Radach Nadzorczych m.in. w Art NEW media S.A., Auxilium S.A., Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., Liberty Group S.A, Polkap S.A. Jest specjalistą w dziedzinie finansowania inwestycji oraz rynku kapitałowego. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Jarosz był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

1. ABS Investment S.A. –Prezes Zarządu (nadal),
2. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. – Wiceprezes Zarządu (nadal),
3. DUDEK JAROSZ PUKOWIEC Spółka Jawna – współnik (nadal),
4. DOMBUD PL Sp. z o.o. – współnik (nadal),
5. Dombud PL Sp. z o.o. Spółka Komandytowa – współnik(nadal),
6. SFK Polkap S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal),
7. Unima 2000 S.A. - członek Rady Nadzorczej (nadal),
8. LS TEch Homes S.A. - członek Rady Nadzorczej(nadal),
9. Orion Investment S.A. - członek Rady Nadzorczej(nadal),
10. Uboat Line S.A. - członek Rady Nadzorczej(nadal),
11. Softelnet S.A. – członek Rady Nadzorczej(nadal),
12. PRYMUS S.A. – członek Rady Nadzorczej(już nie),



13. LIBERTY Group S.A. – członek Rady Nadzorczej(już nie),
14. Art New media S.A. – członek Rady Nadzorczej(już nie),
15. ECA AUXILIUM S.A. – członek Rady Nadzorczej(już nie),
16. Motor Trade Company S.A. – członek Rady Nadzorczej(już nie),
17. Best 4 You S.A. - członek Rady Nadzorczej(już nie),

W stosunku do Pana Jarosza brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Michał Šimek

W 1981 r. uzyskał dyplom z technologii nieorganicznej w Instytucie Technologii Chemicznej w Pradze. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1981 roku. W jej trakcie zajmował kolejno stanowiska kierownicze oraz dyrektorskie. Od 1998 – 2001 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu oraz Dyrektora Wydziału Tekstyliów Samochodowych w firmie Fezko, a.s. W latach 2001 – 2008 pełnił funkcję Prezesa Zarządu i Dyrektora Zarządzającego w firmie Tonak a.s. Prowadzi własną działalność, w zakresie doradztwa na rynkach kapitałowych. Członek Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. od 2010 r. W stosunku do Pana Šimek brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Adam Kościsz

Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Karierę zawodową rozpoczął w roku 1991 pracując jako Specjalista ds. Zbytu i Rozwoju a następnie jako Główny Specjalista ds. marketingu i Sprzedaży w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych S.A. W latach 1993 – 2002 obejmował różne stanowiska w Rafinerii Trzebinia S.A., będąc m.in. Kierownikiem Działu Marketingu Paliw, Szefem Nadzoru Właścicielskiego i Restrukturyzacji oraz Głównym Specjalistą ds. Nadzoru Właścicielskiego i Organizacji. Od 2002 do 2003 roku pełnił funkcje Prezesa Zarządu spółki PetroNaft Sp. z o.o., a następnie do 2005 roku Członka Zarządu spółki Euronafit Trzebinia



Sp. z o.o. Od 2005 roku zajął się działalnością związaną z rzeczoznawstwem majątkowym, prowadząc najpierw własną działalność, a od 2008 roku będąc partnerem w spółce Sigma Capita Spółka Partnerska Rzeczoznawców Majątkowych Katowice. Posiada uprawnienia biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Krakowie oraz Sądu Okręgowego w Katowicach z zakresu Wyceny nieruchomości, maszyn i urządzeń oraz wyceny przedsiębiorstw. Członek Rady Nadzorczej Skoczowskiej Fabryki Kapeluszy Polkap S.A. od 2010 r.

W stosunku do Pana Kościsz brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bogdan Pukowiec

Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Śląskiego oraz Studium Bankowości i Finansów w Katowicach. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w 1992 r. w Banku Przemysłowo-Handlowym S.A. jako analityk kredytowy, następnie piastował stanowisko Naczelnika Wydziału Doradców Klienta. W latach 1996–2004 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie inwestycji i doradztwa finansowego. Od 2000 r. jest Prezesem Zarządu Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. oraz Wiceprezesem ABS Investment S.A. Dysponuje szeroką wiedzą dotyczącą prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, podatkowego, gospodarczego oraz transakcji na rynku kapitałowym. Jest specjalistą w zakresie funduszy strukturalnych i innych środków pomocowych dla przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia Ministra Skarbu do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Jest członkiem Rady Nadzorczej AQUA S.A. w Bielsku-Białej, firmy Polkap S.A., AT Group S.A. oraz Wydawnictwa Mida S.A. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Pukowiec był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

1. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A – Prezes Zarządu – nadal,
2. ABS Investment S.A Wiceprezes Zarządu – nadal,
3. Aqua S.A – Członek RN – nadal,
4. Mida S.A – Przewodniczący RN – nadal,
5. AT Group S.A – Wiceprzewodniczący RN – nadal,
6. SFK Polkap S.A. – Członek RN – nadal,
7. Best 4 You Kids – Członek RN – byłem,
8. Dudek Jarosz Pukowiec Spółka Jawna - Wspólnik – nadal,
9. Dombud Spółka z o.o. – Wspólnik – nadal,
10. Dombud Spółka z o.o Spółka Komandytowa – Komandytariusz – nadal.



W stosunku do Pana Pukowca brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Marcin Gąsiorek

Radca prawny od stycznia 2013r., współpracujący z Kancelarią Radców Prawnych Marek Płonka & Partnerzy. Od lipca 2005r. asystent prawny w ww. Kancelarii zajmujący się przede wszystkim doradztwem z zakresu prawa gospodarczego i podatkowego. Nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla emitenta. Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, Pan Gąsiorek był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo współnikiem, ze wskazaniem, czy nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal współnikiem:

Członkostwo w Radzie Nadzorczej:

1. ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal);
2. SFK POLKAP S.A. z siedzibą w Skoczowie (nadal);
3. Robinson Europe S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal);
4. OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal)

Wspólnik spółek kapitałowych: udziałowiec (14% udziałów) spółki Rewit Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (nadal).

W stosunku do Pana Gąsiorka brak jest okoliczności:

- wykonywania działalności poza Emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla Emitenta,
- prawomocnych wyroków związanych z przestępstwami oszustwa za okres co najmniej poprzednich pięciu lat i sądowych zakazów działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,
- szczegółów wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których sprawowano funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,
- prowadzenia działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, bycia współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej
- figurowania w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Osoby reprezentujące spółkę:

- Paweł Kaliciak - Prezes Zarządu
- Tomasz Bednarski - Członek Zarządu