

RAPORT BIEŻĄCY Nr 12/2010

Data sporządzenia:

17.03.2010

Temat:

Uzupełnienie informacji w sprawie zmiany w ramach Rady Nadzorczej Emperia Holding SA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzeniem 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.

Informacja:

Zarząd Emperia Holding SA (Spółka) przekazuje uzupełnienie do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 11 z dnia 8 marca 2010 w sprawie zmiany w ramach Rady Nadzorczej emitenta. Uzupełnienie obejmuje uaktualnione informacje na temat Pana Piotra Laskowskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pana Tomasza Krzysztofiaka – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Informacje na temat wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej były uprzednio przedmiotem raportów bieżących numer 9 z 15 stycznia 2007 roku oraz raportu numer 12 z 17 stycznia 2007 roku.

Pan Piotr Laskowski

1. Wiek: 44 lata
2. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Przewodniczący Rady Nadzorczej
3. Wykształcenie średnie , ukończył Technikum Mechaniki Precyzyjnej w Białymstoku.
4. Zajmowane wcześniej stanowiska:
 - **1990 - 1996** PH NEX Białystok s.c, współwłaściciel spółki - nadzór nad pionami administracyjnymi,
 - **1993 - 1996** PHU NEX Olsztyn s.c., współwłaściciel spółki - nadzór nad pionami administracyjnymi,
 - **1994 - 1996** PHU NEX Siedlce s.c., współwłaściciel spółki - nadzór nad pionami administracyjnymi,
 - **1995 - 1996** PHU KOMETA s.c., współwłaściciel spółki - nadzór nad pionami administracyjnymi,
 - **04/1996 - 12/1996** BOS SA, Dyrektor ds. administracyjno – handlowych,
 - **12/1996 - 12/2006** BOS SA, Prezes Zarządu,
 - **01/2007-01/2008** Emperia Holding SA - Dyrektor ds. rozwoju dystrybucji, Członek Zarządu.

5. Pozostała działalność:
- **1998 do 2008** Przewodniczący Rady Nadzorczej AC SA w Białymstoku,
 - **2008 do chwili obecnej** Członek Rady Nadzorczej AC SA w Białymstoku,
 - **1999 - 2005** Przewodniczący Rady Nadzorczej Pro Logistyka SA w Częstochowie,
 - **2002 do 2009** Członek Rady Nadzorczej Mispol S.A.,
 - **2002 - 2006** Przewodniczący Rady Nadzorczej PPH Mispol - Dystrybucja Sp. z o.o.,
 - **2003 do chwili obecnej** - Członek Rady Nadzorczej Jagiellonia S.S.A. w Białymstoku,
 - **2004 - 2006** Przewodniczący Rady Nadzorczej DLS S.A. w Płocku,
 - **2005 - 2006** Przewodniczący Rady Nadzorczej Sygel Jool SA w Częstochowie,
 - **2005 – 2007** Przewodniczący Rady Nadzorczej Express Podlaski Sp. z o.o. w Białymstoku,
 - **2005 - 2007** Przewodniczący Rady Nadzorczej DEF Sp. z o.o. w Białymstoku,
 - **2005 - 2006** Członek Rady Nadzorczej Lewiatan Sp. z o.o. we Włocławku,
 - **2007- 2009** Przewodniczący Rady Nadzorczej BOS SA
6. Pan Piotr Laskowski nie pełni w Emperia Holding SA żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Piotra Laskowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding S.A.
7. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Tomasz Krysztofiak

1. Wiek: 49 lat
2. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Niezależny Członek Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.
3. Wykształcenie wyższe – 1986 Politechnika Warszawska - magister inżynier
1991 Licencja Maklera Papierów Wartościowych nr 38
1995 Licencja Doradcy Inwestycyjnego nr 39
Uniwersytet Maryland i Uniwersytet Łódzki – MBA
4. Zajmowane wcześniej stanowiska:
 - **1991 – 1993** Bank Przemysłowy – kierownik zespołu ds. inwestycji kapitałowych,
 - **1993 – 1995** Dom Inwestycyjny „Guziejewski & Albrecht” – dealer papierów wartościowych,
 - **1995 – 2000** TFI „Korona” – zarządzający Funduszem Akcji i Zrównoważonym,
 - **2000** „Tomkry” Doradztwo gospodarcze – samodzielna działalność gospodarcza.

5. Pozostała działalność:

2009 do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Qumak-Sekom SA w Warszawie.

6. Tomasz Krysztofiak nie pełni w Emperia Holding SA żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Tomasza Krysztofiaka nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emperia Holding SA.
7. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.