

## **RAPORT BIEŻĄCY Nr 36/2011**

### **Data sporządzenia:**

30.06.2011

### **Temat:**

Powołanie członków rady nadzorczej Emperia Holding S.A. na nowe kadencje.

### **Informacja:**

Zarząd Emperia Holding S.A. (Emitent) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emperia Holding S.A. w dniu 29 czerwca 2011 roku powołało ponownie na kolejną kadencję członków Rady Nadzorczej emitenta Pana Piotra Laskowskiego oraz Pana Ireneusza Ziębę.

### **Pan Piotr Laskowski**

1. Wiek: 45 lat

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 2011 Członek Rady Nadzorczej AC SA w Białymstoku,
- 2011 - do chwili obecnej - Przewodniczący Rady Nadzorczej AC S.A. 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
- 2008 - 2009 – Członek Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.
- 2009 - 2010 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.
- 2010 – do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

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 Ireneusz Zięba**

1. Wiek: 50 lat

2. Funkcja powierzona w przedsiębiorstwie emitenta: Członek Rady Nadzorczej

3. Wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

4. Zajmowane wcześniej stanowiska:

- 1987 - 1989 Urząd Miejski w Chełmie, z-ca kierownika USC a następnie z-ca kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami
- 1991 - 1995 Urząd Miejski we Włodawie, kierownik Wydziału Ogólnego
- 1995 - 2003 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Włodawie, kierownik Ośrodka
- 2003 - 2007 Urząd Miejski we Włodawie, inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
- 2008 – do chwili obecnej Urząd Miasta Lublin, inspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem

5. Pozostała działalność

2004 – 2004 – Członek Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

2004 – 2005 – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

2005 – 2010 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

2010 – do chwili obecnej Członek Rady Nadzorczej Emperia Holding S.A.

6. Pan Ireneusz Zięba nie pełni w Emperia Holding SA żadnej innej funkcji poza członkostwem w Radzie Nadzorczej. Działalność wykonywana przez Ireneusza Ziębę 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.

**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.