

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PKN ORLEN SA

Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2004 roku odwołała ze składu Rady Nadzorczej:

1. Jana Wagę
2. Ryszarda Ławniczaka
3. Andrzeja Studzińskiego
4. Krzysztofa Szlubowskiego
5. Janusza Zielińskiego

Z dniem 5 sierpnia 2004 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Jacka Bartkiewicza
2. Raimondo Egginka
3. Macieja Giereja
4. Krzysztofa Lisa
5. Małgorzatę Okońską-Zaremba
6. Piotra Osieckiego
7. Ireneusza Wesołowskiego
8. Krzysztofa Żyndula

Pan Jacek Bartkiewicz, lat 50, jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH) oraz doktorem nauk ekonomicznych Akademii Nauk Społecznych. Obecnie jest Prezesem Zarządu BGŻ S.A. Poprzednio pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów sprawującego nadzór nad instytucjami finansowymi i rachunkowością, odpowiedzialnego za Gospodarkę Narodową, Politykę Regionalną oraz Rolnictwo. W latach 1997-2001 był Wiceprezesem Zarządu Banku Śląskiego S.A., sprawującym nadzór nad Departamentem Bankowości Korporacyjnej, Departamentem Finansowania Projektów Inwestycyjnych, Departamentem Skarbu, Domem Maklerskim oraz BSK Leasing. W latach 1996-1997 sprawował funkcję członka Zarządu Banku Śląskiego S.A. W latach 1994 – 1996 był dyrektorem Regionu Warszawskiego Banku Śląskiego S.A., 1990 – 1994 – dyrektor oddziału Banku Śląskiego S.A. w Warszawie. W latach 1978 – 1990 pracował w Instytucie Ekonomii Politycznej i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych, od 1984 Akademia Nauk Społecznych.

W latach 2001-2002 był wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Bankowego, wiceprzewodniczącym Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, przewodniczącym Komitetu KUKI S.A., wcześniej był m.in. wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Śląskiego Banku Hipotecznego, członkiem Zarządu Związku Banków Polskich.

Pan Raimondo Eggink, lat 32, obywatel holenderski, na stałe zamieszkały w Polsce, absolwent matematyki teoretycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2002 roku prowadzi samodzielnie działalność konsultingową i szkoleniową na rzecz podmiotów działających na rynku finansowym. Jednocześnie jest członkiem Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w radach nadzorczych Wilbo S.A., Mostostal Płock S.A., Swarzędz Meble S.A. i Perła – Browary Lubelskie S.A. W latach 2002 – 2003 był członkiem Rady Nadzorczej Stomil – Olsztyn S.A. Był członkiem zarządu, dyrektorem inwestycyjnym i ostatnio prezesem zarządu w ABN Amro Asset Management (Polska) S.A. Swoją pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w warszawskim oddziale ING Banku N.V. Licencjonowany doradca inwestycyjny od 1995 roku. W 2000 roku stowarzyszenie AIMR przyznało mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Od 2004 roku jest członkiem zarządu polskiego stowarzyszenia Polish Association of Investment Professionals.

Pan Maciej Gierej, 48 lat, doktor nauk technicznych w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Od listopada 2001 roku do marca 2004 był Prezesem Zarządu Nafty Polskiej S.A. W okresie od listopada 2000 roku do maja 2001 roku był członkiem Zarządu Nafty Polskiej S.A. odpowiedzialnym za restrukturyzację sektora naftowego. Poprzednio pełnił funkcję dyrektora Biura Zarządu oraz dyrektora biura strategii logistyki. Był członkiem i przewodniczącym rad nadzorczych: Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych S.A., Rafinerii Czechowice S.A., Zakładów Azotowych Puławy S.A., Rafinerii Nafty Glimar S.A., Naftobazy Sp. z o.o. i PKN ORLEN S.A. Jest współautorem m. in. projektu ustawy o zapasach obowiązkowych paliw. Pan Gierej jest autorem wielu opracowań, patentów, wzorów użytkowych, opinii technicznych. W latach 1981-1990 asystent, a następnie do 1997 roku adiunkt na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Dwukrotny Prodziekan ds. Studenckich. Laureat nagrody NOT II stopnia.

Pan Krzysztof Lis, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1977 -1989 był pracownikiem naukowym Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz prowadził działalność w dziedzinie doradztwa gospodarczego, a także był prezesem firmy konsultingowej. W latach 1989 – 1991 był pełnomocnikiem Rządu ds. Przekształceń Własnościowych, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów. Stworzył koncepcję funkcjonowania i wewnętrzną strukturę Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, w którym to ministerstwie był Sekretarzem Stanu. W latach 1998 – 2000 był doradcą Ministra Finansów. W latach 1991 – 1998 pracował za granicą jako ekspert międzynarodowych organizacji finansowych: Banku Światowego, Europejskiego Banku Odbydowy i Rozwoju oraz International Finance Corporation; był doradcą ds. prywatyzacji rządów Rosji, Ukrainy i Białorusi. Od 1996 roku Prezes Instytutu Rozwoju Biznesu w Serocku. Od marca 2003 roku Prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów. W latach 1987 – 1989 Przewodniczący Rady Nadzorczej Vitron Sp. z o.o. oraz Furnel International S.A. W 1998 roku inicjator i organizator polskiego Formu Corporate Governance oraz członek Komitetu Dobrych Praktyk. Obecnie zasiada w radach nadzorczych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Bydgoskich Fabryk Mebli S.A., Peako Access Sp. z o.o. oraz Międzynarodowego Instytutu Biznesu w Kijowie (International Institute of Business).

Pani Małgorzata Okońska-Zaremba, lat 38, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek prawo (2002) i kierunek administracja (1994). Ukończyła również podyplomowe studia w Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 1997 – 2001 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym czasie członek Komisji ds. Zmian w Kodyfikacjach, Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji Kontroli Państwowej, Komisji Prawa Europejskiego, Rady Służby Cywilnej. Od października 2001 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, a od stycznia 2003 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Została wyróżniona nagrodą Gazety Prawnej za tworzenie dobrego prawa oraz warunków rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności za wkład pracy w opracowanie Kodeksu Spółek Handlowych.

Pan Piotr Osiecki, magister ekonomii, Szkoła Główna Handlowa. Odbył także semestralne stypendium na London School of Economics, ukończył Master of Business Administration Diploma na University of Minnesota. Od kwietnia 2001 roku do chwili obecnej jest prezesem zarządu IV NFI Progress SA oraz od grudnia 2000 roku do chwili obecnej jest Wiceprezesem Zarządu PZU NFI Management Sp. z o.o. Od lipca 2001 roku do maja 2002 Dyrektor Biura Projektów w PZU S.A. Od lipca 2000 roku do grudnia 2000 roku był zastępcą dyrektora w PKO BP S.A. Bankowy Dom Maklerski. Pełnił również w latach 1998 – 2000 funkcję doradcy inwestycyjnego w Domie Maklerskim Elimar S.A. oraz doradcy Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Pan Piotr Osiecki jest członkiem rad nadzorczych w następujących spółkach: Wólczanka S.A., Huta Szkła Gospodarczego IRENA S.A., Amica Wronki S.A. Był również członkiem rad nadzorczych w spółkach: Lentex S.A., Mostostal Zabrze S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

S.A. i Bank PKO BP S.A. W 2002 roku przyznano mu tytuł CFA (Chartered Financial Analyst). Licencjonowany doradca inwestycyjny od 1998 roku i makler papierów wartościowych od 1994 roku.

Pan Ireneusz Wesolowski, lat 46, absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Politechnikę Opolską i uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Od 2002 roku do chwili obecnej jest prokurentem spółki Elektrownia „Opole” S.A. oraz dyrektorem Strategii i Rozwoju. W spółce Elektrownia „Opole” S.A. był kolejno dyrektorem Projektu Elektrownia Opole 2 (1998 - 2001), Z-cą Dyrektora Technicznego ds. Eksploatacji (1996 - 1998), Głównym Inżynierem Eksploatacji, Dyżurnym Inżynierem Ruchu Elektrowni i Kierownikiem Wydziału Koordynacji Remontów. W latach 1983 – 1988 był Dyżurnym Inżynierem Ruchu Elektrowni w spółce Elektrownia „Bełchatów” S.A., a w latach 1981 – 1983 Inżynierem Budowy w Zakładach Budowy Sieci Elektrycznych ELBUD. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, ekonomii, strategii zarządzania i inne. Ponadto od 2004 roku do chwili obecnej pełni funkcję Pełnomocnika Zarządu, Kierownika Projektu w BOT Górnictwo i Energetyka S.A. Jest również Prezesem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej. Był członkiem rad nadzorczych następujących spółek: EPO Sp. z o.o., MIFAMA S.A., Elektrownia Opole S.A. Autor lub współautor wielu opracowań, ekspertyz, analiz i publikacji z dziedziny energetyki i ekonomii.

Pan Krzysztof Żyndul, lat 46, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, a także absolwent studiów doktoranckich na Wydziale nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1996 – 1999 był dyrektorem szczecińskiego oddziału Invest Bank S.A., a w latach 1999 – 2002 członkiem zarządu, dyrektorem ds. rozwoju i marketingu Zarządu Morskiego Portu Szczecin – Świnoujście S.A. Od 2002 roku był prezesem zarządu i dyrektorem generalnym Zakładów Chemicznych „Police” S.A. Od marca 2004 roku jest prezesem zarządu Nafty Polskiej S.A.

Nowopowołani członkowie Rady Nadzorczej poza przedsiębiorstwem emitenta nie wykonują innej działalności konkurencyjnej ani też nie są współnikami konkurencyjnej spółki cywilnej, osobowej, nie są też członkami organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5, Ust. 1 pkt. 30 i 31 oraz § 36 i § 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w prawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Zarząd PKN ORLEN SA