



## Raport bieżący nr 10/2012

Data: 2012-03-31

### Powołanie członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej

Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 marca 2012 r. pana Grzegorza Pawlaka z funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz ze składu Zarządu Spółki powołany został nowy członek Zarządu:

#### **Pan Krzysztof Pióro**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powierzyło panu Krzysztofowi Pióro pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

Pan Krzysztof Pióro jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (1988), ukończył wiele kursów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami, zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych i nadzorczych. W latach 90-tych zarządzał przedsiębiorstwami Skarbu Państwa (prezes zarządu „Apollo” sp. z o.o., Elektronarzędzia Celma S.A., zarządca komisaryczny Zakładów Metalurgicznych Trzebinia) i NFI (Tapety Gnaszyn S.A., Foton S.A.), a w latach 2001-2011 prezes zarządu w spółkach portfelowych Enterprise Investors: Haste International i Gamet. Dwukrotnie nominowany do tytułu managera roku w ramach corocznej edycji konkursu spółek Ventury. Od 2006 roku członek rady nadzorczej Zelmer S.A., spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych. Prywatnie miłośnik muzyki klasycznej i literatury.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Pióro nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Ponadto Zarząd PTS "PLAST-BOX" S.A. informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 30 marca 2012 r. wyboru 2 członków Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami, przedterminowo wygasły mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałami

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 30 marca 2012 r. powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

### **1. Pan Cezary Gregorczyk**

Uchwałą NWZ w dniu 30 marca 2012 wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki przed przedterminowym wygaśnięciem mandatu w dniu 30 marca 2012 r.

#### **Wykształcenie:**

- 1990-1995      Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, wydział Handlu Zagranicznego  
Indywidualny Tok Studiów w dziedzinie Finansów i Bankowości
- 1993 - 1994      Seminarium międzyuniwersyteckie w Hamburgu na temat polsko-niemieckich spółek joint venture  
Licencja maklera papierów wartościowych  
Egzaminy na maklera giełdowego i maklera giełdowego-specjalistę  
Liczne kursy z dziedziny finansów i bankowości, m.in.: Kurs dla kandydatów na doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji), Międzynarodowe rynki kapitałowe (Euroforum), Szkolenie dla market makers (NASDAQ).

#### **Przebieg kariery zawodowej:**

- 1994 -            Biuro Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego Makler Specjalista
- 1997 -            Kierownik Zespołu Giełdowego
- 1998 -            Z-ca Dyrektora Biura  
- nadzór nad Sekcją maklerów giełdowych i maklerów specjalistów  
- nadzór nad pracami Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego i Zespołu Zarządzania Aktywami
- 1998 – 2003      Dom Maklerski Millennium  
Dyrektor Pionu Zarządzania Aktywami
- VI-VIII 2004      Wiceprezes Zarządu Tras Tychy S.A.
- 2003 -            Prezes Zarządu Konsorcjum Budowlano-Inwestycyjnego sp. z o.o.
- 2007 -            Wiceprezes Zarządu Sandfield Capital sp. z o.o.

W ciągu ostatnich lat sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej kilkunastu spółkach, w tym w kilku spółkach publicznych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Cezary Gregorczyk nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

## **2. Pan Antoni Taraszkiewicz**

Uchwałą NWZ w dniu 30 marca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Pełnił funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki przed przedterminowym wygaśnięciem mandatu w dniu 30 marca 2012 r.

### **Wykształcenie:**

- magister inżynier budownictwa lądowego, specjalność konstrukcje budowlane i inżynierskie, Politechnika Gdańska,
- Szkolenie na doradców technologii prowadzone przez Agencję Techniki i Technologii S.A.,
- Szkolenie na doradców dla przedsiębiorstw dla Centrum Wspierania Biznesu prowadzone przez Strategic Planning Team for the Kempen i Katholieke Industriële Hogeschool der Kempen - Instituut voor Management w Gees,
- licencja zawodowa zarządcy nieruchomości przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

### **Przebieg kariery zawodowej:**

- w latach 1981 – 1983 Przedsiębiorstwo Budownictwa Rolniczego w Słupsku - majster budowy,
- w latach 1983 – 1989 Spółdzielczy Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych „Inwestprojekt” Słupsk - od asystenta projektanta do projektanta, kierownika zespołu projektowego,
- w latach 1989 – 1991 Pracownia Usług Inwestycyjnych w Słupsku przy Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Łącku - starszy projektant,
- w latach 1994 – 2001 Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku - Członek Zarządu (od 09.1994), Wiceprezes Zarządu (od 05.1996), Prezes Zarządu (od 07.1999), akcjonariusz,
- w latach 1997 – 1998 Członek Rady Nadzorczej: „Rolno – Rybny Rynek Hurtowy – Słupska Hala Targowa” S.A. w Słupsku,
- w latach 1998 – 2001 Członek Senatu Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku,

- w latach 1998 – 2002 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: „Stolon” S.A. w Słupsku,
- w latach 2005-2007 Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. Główny Specjalista w Dziale Inwestycji, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
- Członek Rady Nadzorczej „Plast-Box” S.A. w Słupsku (od 12.2003 do 02.2011 Przewodniczący Rady Nadzorczej),

Pan Antoni Taraszkiewicz prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą „ANTAR” Antoni Taraszkiewicz, Słupsk.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Antoni Taraszkiewicz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

### **3. Pan Robert Ruwiński**

Uchwałą NWZ w dniu 30 marca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

#### **Wykształcenie:**

1991-1996	Akademia Ekonomiczna w Krakowie kierunek: Zarządzanie i Marketing; specjalność: Rachunkowość, dyplom magistra ekonomii
2003-2004	Politechnika Rzeszowska, dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie: Systemy Informacyjne Zarządzania; kierunek: Informatyka

#### **Doświadczenie zawodowe:**

01-02.1997	Urząd Skarbowy w Jaśle, stanowisko - Starszy referent
Od 03.1997 (w tym:)	Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. w Jaśle
03.1997-03.1999	Dział Księgowości Kosztów i Materiałów, Samodzielny Księgowy.
03.1999-12.1999	Dział Analiz i Rachunkowości Zarządczej przy Zakładzie Wykładzin, Specjalista ds. ekonomicznych.
12.1999-02.2005	Dział Controllingu, stanowiska: Controller, Specjalista controller
03.2005-05.2010	Dział Controllingu, stanowisko – Kierownik działu Controllingu
05.2010-10.2011	Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, Prokurent
Od 10.2011	Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, Członek Zarządu

## **Szkolenia**

- Studium Controllingu – kurs zorganizowany przez Instytut Analiz Przedsiębiorstwa w Warszawie
- Finanse Firmy – kurs zorganizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu w Warszawie.
- Główny Księgowy – kurs zorganizowany przez Rzeszowskie Centrum Edukacji
- Dyrektor Finansowy – kurs zorganizowany przez Fundację Rozwoju Rachunkowości, oddział w Katowicach

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Robert Ruwiński nie jest współnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

## **4. Pan Marek Sepioł**

Uchwałą NWZ w dniu 30 marca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

## **Wykształcenie**

- 1979 – 1985 – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Chemiczny/Chemia i Technologia Organiczna
- 1995 – 1996 – semestralne Studia Podyplomowe – Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, wydział Przedsiębiorczości i Zarządzania, w zakresie Zarządzanie Firmą

## **Kursy i szkolenia**

- 1993 – Polityka i strategia firmy – koncepcja i procedury – Inorg Gliwice
- 1995 – Szkolenie instruktorsko-metodyczne w zakresie Analizy Wartości  
Analiza Wartości – doskonalenie i rozwój przedsiębiorstwa – Taures Warszawa
- 1995 – System jakości zgodny z wymaganiami Norm ISO 9000 / PN-EN 29000 ZETOM Warszawa
- 1996 – Tworzenie Biznes Planów – Nexus Gdynia
- 1997 – Kurs dla Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.  
Zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną przy Ministrze Skarbu Państwa.
- 1999 – Techniki Sprzedaży – Rzeszowska Szkoła Menedżerów Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości
- 2000 – Profesjonalne Prezentacje – Nowe Motywacje – Associated with Schouten&Nelissen
- 2006 – Umiejętności interpersonalne i komunikacja – Podkarpacki Klub Biznesu
- 2006 – Koszty dystrybucji, logistyki i rachunek kosztów działań (ABC/M) – metody pomiaru i optymalizacji kosztów przedsiębiorstw – Akademia Menedżera Poznań

### **Doświadczenie zawodowe**

Od 1985 – nadal - Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle  
p.o. Dyrektor ds. Produkcji i Rozwoju

Według złożonego oświadczenia pan Marek Sepioł jest osobą niekaraną, a także nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

### **5. Pan Zbigniew Syzdek**

Uchwałą NWZ w dniu 30 marca 2012 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

### **Wykształcenie:**

wyższe ekonomiczne

### **Doświadczenie zawodowe:**

Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna:

08.2006 – nadal - Zastępca Głównego Księgowego.

04.2004-07.2006 - Specjalista Księgowy

01.1999-03-2004 - Specjalista ds. Zarządzania Finansami

07.1994-12.1998 - Specjalista Księgowy

2005-2011 - Członek Rady Nadzorczej Solgam Sp. z o.o. Jasło

2009-2012 - Członek Rady Nadzorczej Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna

### **Dodatkowe kursy i szkolenia:**

Egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa

Kurs dla dyrektorów finansowych,

Kurs controllingu,

Kursy i szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków.

Według złożonego oświadczenia pan Zbigniew Syzdek jest osobą niekaraną, a także nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta. Nie jest współnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu konkurencyjnej spółki

kapitałowej lub członkiem organu jakiegokolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

**ZA ZARZĄD:**

Iwona Zdrojewska

Członek Zarządu