

Raport bieżący nr 19/2012 z dnia 16.02.2012 r.

Temat: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Treść Raportu

Zarząd spółki Zakłady Mięsne Herman S.A. z siedzibą w Hermanowej, informuje, że w dniu 15.02.2012r. do Spółki wpłynęły rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożone przez wszystkich dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej Spółki to jest Janusza Fiejdasza, Sławomira Ruszel, Mirosława Mariana, Mariana Walczaka oraz Andrzeja Skarbka. Rezygnacje złożone przez dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej SA skuteczne z dniem ich złożenia tj. z dniem 15.02.2012r. oraz uzasadnione zostały zmianami akcjonariatu Spółki.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 15.02.2012r. dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej w osobach:

1. Pan Wojciech Hetkowski
2. Pani Małgorzata Patrowicz
3. Pan Marianna Patrowicz
4. Pan Jacek Koralewski
5. Pan Damian Patrowicz

Pan Wojciech Hetkowski

Zamieszkały w Płocku, ukończył Politechnikę Warszawską-Wydział Mechaniczny, Energetyczny i Lotnictwa oraz Uniwersytet Warszawski Wydział Organizacji i Zarządzania, Studium Organizacji i Zarządzania oraz Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej. Pan Wojciech Hetkowski posiada uprawnienia do zasiadania w RN spółek Skarbu Państwa oraz szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami, zarządzania Jakością. Pracował jako specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji(FSO Płock), był Wiceprezydentem i Prezydentem Miasta Płocka, członkiem Zarządu Anwil S.A we Włocławku(I grupa kapitałowa PKN Orlen),Prezesem Zarządu Orlen Asphalt Sp.z.o.o, obecnie prowadzi własną działalność gospodarczą. Przewodniczył RN Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej S.A w Płocku oraz RN Prof-Med S.A we Włocławku,jak również Investment Friends S.A z siedzibą w Płocku. Akcjonariusz min. Ampli S.A,Capital Partners S.A oraz Fon S.A. Pan Wojciech Hetkowski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Wojciech Hetkowski posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie był skazany za przestępstwa określone w art.18§ 2 KSH , nie pełnił funkcji wskazanych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pani Małgorzata Patrowicz

Zamieszkała w Płocku, wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończyła strategię i rozwój firmy. Prowadziła własną działalność gospodarczą, obecnie członek kadry zarządzającej w firmie prywatnej. Jest członkiem Rady Nadzorczej Investment Friends S.A., Investment Friends Energy S.A.,Investment Friends Telekomunikacja S.A., Investment Friends Development S.A., Investment Friends PRD S.A., Media Planet S.A., Holiday Planet S.A. Prezes Zarządu Investment Friends Electroland Sp z.o.o. Pani Małgorzata Patrowicz oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Małgorzata Patrowicz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie była skazany za przestępstwa określone w art.18§ 2 KSH , nie pełniła funkcji wskazanych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pani Marianna Patrowicz

Pani Marianna Patrowicz posiada wykształcenie wyższe. Do 2001 roku związana zawodowo z edukacją i szkolnictwem. W latach 2001-2003 prowadziła działalność gospodarczą. Obecnie Pani Patrowicz zatrudniona jest na stanowisku zastępcy dyrektora generalnego ds. finansowo

administracyjnych w spółce Investment Friends S.A. Jest właścicielem wielkopowierzchniowych nieruchomości komercyjnych, o przeznaczeniu przemysłowo- biurowo- handlowym.

Pani Marianna Patrowicz odznaczona została min.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Pani Marianna Patrowicz oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pani Marianna Patrowicz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie była skazany za przestępstwa określone w art.18§ 2 KSH , nie pełniła funkcji wskazanych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pan Jacek Koralewski

Posiada wykształcenie wyższe. W 2000 r. ukończył Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu, Wydział Pedagogiczny, specjalność w zakresie polityki socjalnej. Od 2007 roku kontynuuje studia podyplomowe z zakresu bankowości i finansów, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pan Jacek Koralewski od 1988 do 1992 roku, był zatrudniony w Fabryce Maszyn Żniwnych w Płocku. Od 1992 roku pracuje w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna - kolejno na stanowiskach: inspektor w Wydziale Administracji, inspektor w Wydziale Obsługi Klienta Detalicznego, specjalista a następnie kierownik Zespołu Restrukturyzacji Należności i Windykacji, ekspert w Oddziale Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Warszawie oraz od dnia 25 czerwca 2007 jest Członkiem Rady Nadzorczej w spółce Holiday Planet S.A. . Investment Friends S.A. , Investment Friends Telekomunikacja SA, Investment Friends PRD SA, Investment Friends Development SA, Investment Friends Telekomunikacja SA., Investment Friends Enegy SA , Media Planet SA. Pan Jacek Koralewski oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Jacek Koralewski posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie był skazany za przestępstwa określone w art.18§ 2 KSH , nie pełni funkcji wskazanych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Pan Damian Patrowicz

Pan Damian Patrowicz ma 21 lat. Wykształcenie: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pan Damian Patrowicz jest od 2008 r zatrudniony w Investment Friends Spółka Akcyjna, w której aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu. Pełnił funkcje Prezesa Zarządu w Holiday Planet sp.z.o.o. Obecnie jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek publicznych: PE Elkop S.A., Atlantis S.A. oraz Urlopy.pl S.A. Od 2009 roku do nadal pełni funkcję dyrektora zarządzającego w spółce Craspiana LTD Nicosia Cypr. Pan Damian Patrowicz oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Damian Patrowicz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Nie był skazany za przestępstwa określone w art.18§ 2 KSH , nie pełni funkcji wskazanych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Podstawa Prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Osoby reprezentujące spółkę
Grzegorz Wysocki – Prezes Zarządu
Szczepaniak Witold – Wiceprezes Zarządu