

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-29

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Powołanie członków Zarządu PolRest S.A. na okres kolejnej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie par. 5 ust. 1 pkt 22) w zw. z par. 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...), Zarząd Spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 28 maja 2009 r., zgodnie z §8 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwały w przedmiocie powołania na nową trzyletnią wspólną kadencję Zarząd Spółki w dotychczasowym składzie: Kornel Drozdowski - Prezes Zarządu Spółki oraz Krzysztof Płaszewski - Wiceprezes Zarządu Spółki. Stosownie do treści przepisu art. 369 par. 3 i par. 4 k.s.h. powołanie następuje z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008.

Pan Kornel Drozdowski (ur.1966) ma wyższe wykształcenie (magister prawa), ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przebieg kariery zawodowej:

W latach 2000-2006 prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „PERITUS” Kornel Drozdowski. Firma świadczyła działalność z zakresu usług biurowych, architektoniczno-projektowych, reklamowych, poligraficznych, komputerowych, transportowych, zarządzania przedsiębiorstwami oraz handlowała sprzętem i oprogramowaniem.

Pan Kornel Drozdowski począwszy od 2002 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Emitenta. Obecnie został powołany na trzecią kadencję trwającą 3 lata. Ponadto wchodzi w skład 3 zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zależnych od Spółki PolRest S.A. oraz jest akcjonariuszem Holdingu Kapitałowo - Inwestycyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Krakowie, będącej jednostką dominującą w stosunku do Emitenta.

Pan Kornel Drozdowski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do PolRest S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Kornel Drozdowski nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Płaszewski (ur.1969 r.) jest magistrem inżynierem zarządzania i marketingu. Ukończył Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalizacją zarządzanie finansami.

Przebieg kariery zawodowej:

2005 - 2006 Prezes Zarządu i wspólnik Pro Vest Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

1999 – 2006 działalność gospodarcza pod nazwą Pro Vest Krzysztof Płaszewski. Firma świadczyła m.in. usługi w zakresie: zarządzania przedsiębiorstwami, doradztwa finansowego i gospodarczego, zarządzania finansami, controllingu, współpracy z instytucjami finansowymi etc.

2002 – 2003 wykładowca Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach

2001 dyrektor finansowy w Logotec Engineering S.A. z siedzibą w Mysłowicach

1999 – 2000 wiceprezes Zarządu Sądeckiego Towarzystwa Inwestycyjno-Leasingowego S.A. z siedzibą w Nowym Sączu

1994 - 2001 asystent na Wydziale Zarządzania w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

1994 – 1999 oraz 2001-2003 praca w instytucjach bankowych (Millenium Bank S.A., Pekao S.A., Pierwszy Polsko-Amerykański Bank S.A., Pierwszy Komercyjny Bank S.A.) Krzysztof Płaszewski jest autorem i współautorem licznych artykułów prasowych i publikacji na temat finansów i oceny ryzyka w projektach inwestycyjnych.

Pan Krzysztof Płaszewski został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta w roku 2006 na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Ponadto wchodzi w skład 3 zarządów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zależnych od Spółki PolRest S.A. oraz jest akcjonariuszem Holdingu

Kapitałowo-Inwestycyjnego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Krakowie, będącej jednostką dominującą w stosunku do Emitenta.

Pan Krzysztof Płaszewski nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do PolRest S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto Pan Krzysztof Płaszewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Życiorysy członków Zarządu PolRest S.A. zamieszczone są na stronie korporacyjnej Emitenta, zgodnie z zasadą nr 1 pkt 2 w cz. II Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW.

POLREST SPÓŁKA AKCYJNA		(pełna nazwa emitenta)	
POLREST S.A.		Spożywczy (spo)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
31-031	Kraków		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Berka Joselewicza		21/2	
	(ulica)		(numer)
(0 12) 422 80 83		(0 12) 423 00 18	
	(telefon)		(fax)
firma@polrest.pl		www.polrest.pl	
	(e-mail)		(www)
6772047370		351429151	
	(NIP)		(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2009-05-28	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2009-05-28	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	V-CE PREZES ZARZĄDU	