

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2008

Data sporządzenia: 2008-12-31

Skrócona nazwa emitenta

POLREST S.A.

Temat

Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą PolRest S.A. z siedzibą w Krakowie, zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 30 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza PolRest S.A., działając na podstawie §2 ust 5 Regulaminu Rady Nadzorczej Emitenta, powołała na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Katarzynę Kucharską.

Pani Katarzyna Kucharska posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie z tytułem magistra ekonomii.

Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej:

1993-1996 r. - Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM – Szef projektów;

1996-1998 r. - Urząd Wojewódzki w Krakowie – Kierownik zespołu ds. rozwoju gospodarczego;

1999-2002r.-Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie – Kierownik zespołu do spraw rozwoju gospodarczego Departamentu Gospodarki, Rolnictwa i Infrastruktury;

do 2007 r. - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - p.o. Dyrektora Departamentu Transportu Gospodarki i Infrastruktury.

Począwszy od 2007 roku do chwili obecnej Pani Katarzyna Kucharska pełni funkcję Dyrektora ds. marketingu w MKD BUD Sp. z o.o.

Według najlepszej wiedzy zarządu Emitenta Pani Katarzyna Kucharska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, lub członek organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Katarzyna Kucharska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zarząd PolRest S.A. informuje ponadto, iż zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Emitenta najbliższe Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki winno zatwierdzić wybór nowego członka Rady Nadzorczej.

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
2008-12-31	KORNEL DROZDOWSKI	PREZES ZARZĄDU	
2008-12-31	KRZYSZTOF PŁASZEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	

