

Wysogotowo, dnia 16 kwietnia 2010 r.

Raport CG nr 01/ 2010

Temat: Kandydaci zgłoszeni do Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w oparciu o postanowienia dokumentu Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW oraz na podstawie §15 ust. 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, zapewniając wszystkim Akcjonariuszom możliwość zapoznania się ze zgłoszonymi kandydatami na członków Rady Nadzorczej Spółki, niniejszym przedstawia informacje na temat kandydatów wraz z informacjami o przebiegu ich karier zawodowych i ich powiązaniach z Akcjonariuszami Spółki. Zgłoszone przez Akcjonariuszy Spółki kandydatury zostaną poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 kwietnia 2010 r.

1) Pani Małgorzata Wiśniewska

Pani Małgorzata Wiśniewska jest absolwentką, Wydziału Budownictwa Lądowego na Politechnice Poznańskiej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania oraz w zakresie public relations na Wydziale Finansów i Bankowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzane przez Canadian International Management Institute. Pani Małgorzata Wiśniewska ukończyła dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management. Studia te realizowane są we współpracy z Business Center Club w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1984-1991 – asystent projektanta w Przedsiębiorstwie Uprzemysłowionego Budownictwa Rolniczego w Poznaniu,
- od 1 stycznia 1998 roku do 2 stycznia 2004 roku – kolejno Dyrektor ds. Systemu Jakości, Dyrektor ds. Public Relations, Członek Zarządu w Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. w Wysogotowie, która została przekształcona w spółkę PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie,

- od 2 stycznia 2004 do 14 listopada 2006 roku - Wiceprezes Zarządu w PBG S.A. w Wysogotowie,
- od 21 sierpnia 2008 roku do chwili obecnej – Prezesa Zarządu w INFRA S.A.

Pani Małgorzata Wiśniewska w chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Ponadto jest członkiem rad nadzorczych innych spółek z Grupy Kapitałowej PBG – APRIVIA S.A., PBG Dom Sp. z o.o., GASOil Engineering a.s. oraz HYDROBUDOWA 9 S.A.

2) Pan Andrzej Wilczyński

Pan Andrzej Wilczyński jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:

- w latach 1994 – 1998 Prezes Zarządu i radca prawny w spółce LEXUS sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu;
- w latach 1998 - 2001 komplementariusz w kancelariach prawnych: Kancelaria Prawna Andrzej Wilczyński i Wspólnicy sp.k., a następnie Kancelaria Prawna R. Dakowski, Pytel, Wilczyński i Partnerzy sp. k.
- od 2001 roku komplementariuszem w Kancelarii Prawnej Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy sp.k.
- od 2009 roku i nadal Członek Rady Nadzorczej Energomontaż Południe S.A.

W latach 1999-2003 Pan Andrzej Wilczyński sprawował funkcję członka Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Pan Andrzej Wilczyński w chwili obecnej pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Ponadto jest członkiem rady nadzorczej spółki z Grupy Kapitałowej PBG – HYDROBUDOWA 9 S.A.

3) Przemysław Szkudlarczyk

Pan Przemysław Szkudlarczyk jest absolwentem Wydziału Maszyn Roboczych i Pojazdów na Politechnice Poznańskiej., Ukończył ponadto studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w zakresie inżynierii gazownictwa, roczny program doskonalenia umiejętności menedżerskich przeprowadzony przez Canadian International Management Institute oraz dwuletnie studia MBA Executive Master of Business Administration organizowane przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów oraz Uniwersytet Gdański we współpracy z Rotterdam School of Management. Pan Przemysław Szkudlarczyk posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 4 listopada 1994 roku do 31 stycznia 1998 roku – pracownik techniczny przesyłu w PGNiG S.A. w Warszawie Oddział Wielkopolski Okręgowy Zakład Gazownictwa w Poznaniu,
- od 2 lutego 1998 roku do 31 grudnia 2001 roku – kolejno specjalista ds. współpracy z TD WILLIAMSON, Dyrektor Ds. Rozwoju w firmie Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. w Wysogotowie,
- od 1 stycznia 2001 roku do 30 września 2004 roku – Prezes Zarządu w KRI S.A. w Wysogotowie,
- od 1 sierpnia 2003 roku do 1 stycznia 2004 roku – Członek Zarządu w Technologie Gazowe Piecobiogaz sp. z o.o. w Wysogotowie, która została przekształcona w spółkę PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ,
- od 2 stycznia 2004 roku i nadal - Wiceprezes Zarządu PBG S.A. w Wysogotowie,
- od 13 listopada 2006 roku do 27 sierpnia 2007 roku – Prokurent w Hydrobudowie Śląsk S.A. ,
- od 1 sierpnia 2007 roku do 31 grudnia 2008 – Prezes Zarządu KRI S.A. w Wysogotowie.

Pan Przemysław Szkudlarczyk w chwili obecnej pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

4) Grzegorz Wojtkowiak

Pan Grzegorz Wojtkowiak jest absolwentem Wydziału Zarządzania oraz doktorem nauk ekonomicznych w Katedrze Systemów i Technik Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Przebieg pracy zawodowej:

- od 1999 roku do 2003 współpracownik Biura Biegłego Rewidenta w Poznaniu, później dla PPW Gratis sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- od 2003 roku menedżer produktu w Konstsmide sp. z o.o. z siedzibą w Szamotułach,
- od 2003 roku do 2006 roku współpracownik VERSA S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- od 2003 do 2007 roku współpracownik Kancelarii Prawnej Maciej Bednarkiewicz, Andrzej Wilczyński i Wspólnicy sp.k.
- od 2007 roku do dnia dzisiejszego adiunkt na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,

- od 2007 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa gospodarczego.

Pan Grzegorz Wojtkowiak w chwili obecnej pełni funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

5) Pan Adam Hamrol

Pan Adam Hamrol jest absolwentem Politechniki Poznańskiej oraz profesorem doktorem habilitowanym nauk technicznych.

Przebieg pracy zawodowej:

- 1976 – 1982 - asystent w Instytucie Technologii Maszyn Politechniki Poznańskiej,
- 1982 – 1991 - adiunkt w Instytucie Technologii Maszyn Politechniki Poznańskiej,
- 1987 – 1988 - stypendysta Fundacji Humboldta - Technical University of Hanover,
- 1990 – 2000 -Ośrodek Badawczo Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych w Poznaniu,
- 1993 – 2001 - kierownik Pracowni Diagnostyki i Sterowania Jakością w Zakładzie Informatyzacji Systemów Produkcyjnych Instytutu Technologii Mechanicznej,
- 1993 – 2001 - profesor nadzwyczajny Politechniki Poznańskiej,
- 1993 – 1999 - prodziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania ds. studiów zaocznych,
- 1999 – 2005 - dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej,
- 2001- obecnie - profesor zwyczajny Politechniki Poznańskiej,
- 2003 – obecnie - kierownik Zakładu Zarządzania Produkcją Politechniki Poznańskiej,
- 2005 – obecnie - rektor Politechniki Poznańskiej,
- 2008 – obecnie - wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Pan Adam Hamrol w chwili obecnej pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki PBG Basket S.A.

6) Pan Marek Obrusiewicz

Pan Marek Obrusiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH), jest także absolwentem Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Budapeszcie. Ukończył liczne kursy i szkolenia m.in. we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska, Francuskim Instytucie Zarządzania, Polsko Amerykańskiej Fundacji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przebieg pracy zawodowej:

- Od 1.01.2008 r. – 31.10.2009 r. Chemia Polska Sp. z o.o. – Główny Specjalista ds. nadzoru nad majątkiem finansowym (Główny Analityk). Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej spółki Opakomet S.A. oraz Sekretarz Rady Nadzorczej spółki Pri-Bazalt S.A.
- Od 2.11.2006 r. – 31.03.2007 r. Elektromontaż Warszawa S.A. (spółka publiczna) – Dyrektor Finansowy, Prokurent
- Od 1.03.2005 r. – 15.03.2006 r. - INVEST – BANK S.A. – Główny Specjalista w Departamencie Inwestycji Kapitałowych
- Od 03.1999 – 31.01.2005 r. -NFI Progress S.A. oraz PZU NFI Management Sp. z o.o. – firma zarządzająca majątkiem II NFI S.A., NFI "PROGRESS" S.A. oraz NFI im. E. Kwiatkowskiego S.A. - Dyrektor Inwestycyjny. Przewodniczący Rad Nadzorczych w 21 spółkach publicznych i niepublicznych (wszystkie w udziale Skarbu Państwa) w takich branżach jak: przemysł materiałów budowlanych, budownictwo, infrastruktura, przemysł maszynowy (górnictwo), przemysł drzewny i meblowy, transport, przemysł narzędziowy. Członek Rad Nadzorczych w 3 Spółkach publicznych i niepublicznych (wszystkie w udziale Skarbu Państwa) branży: budownictwo, - przemysł meblarski
- Od 1997-1999 r. - XI Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. - Dyrektor Projektów. Członek Rad Nadzorczych 8 spółek branży paszowej oraz zbożowo –młynarskiej (wszystkie w udziale Skarbu Państwa). Członek zespołów zajmujących się restrukturyzacją Spółek branży: odzieżowej, garbarskiej, mięsnej
- Od 1995-1997 r. - "MANAGEMENT FOCUS International Consulting Group" Sp. z o.o. - Ekspert-konsultant ds. ekonomiczno -finansowych.
- Od 1994 r. - "AMETEX" Poland Sp. z o.o. - Przedstawicielstwo "AMETEX FABRICS Inc." New York - Dyrektor Zarządzający
- Od 1991-1993 r. - "Obram-Dairy" - Kierownik Działu Ekonomiczno-Handlowego
- Od 1989-1991 r. - Polskie Zakłady Zbożowe Warszawa - Kierownik Działu Ekonomicznego
- Od 1984-1989 r. - Biuro Podróży i Turystyki "ALMATUR" - Referent w Dziale Zagranicznym I Zarządu Biura, Z-ca Kierownika Biura Studenckiej Wymiany Zagranicznej, Rady Naczelnej ZSP, Kierownik Działu Zagranicznego w Oddziale Warszawskim

Uzasadnienie

Zgłoszone kandydatury posiadają wieloletnie i bogate doświadczenie oraz kwalifikacje do zasiadania w Radzie Nadzorczej Spółki.

Pani Małgorzata Wiśniewska, Pan Andrzej Wilczyński, Pan Przemysław Szkudlarczyk oraz Pan Grzegorz Wojtkowiak zasiadali i nadal zasiadają w organach spółek akcyjnych, a w szczególności w ich organach nadzorczych. Pozostają aktualnymi członkami Rady Nadzorczej Spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A., których mandat wygaśnie wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2009. Posiadają niezbędne doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi oraz funkcjonowaniem spółek publicznych.

Pan Marek Obrusiewicz posiada ogromne doświadczenie w dziedzinie szeroko rozumianego nadzoru właścicielskiego, a także nadzoru nad procesami ekonomiczno – finansowymi spółek kapitałowych. Pan Marek Obrusiewicz posiada niezbędne doświadczenie związane z funkcjonowaniem spółek publicznych. Zasiadał w organach nadzorczych wielu spółek publicznych pełniąc funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pan prof. dr hab. inż. Adam Hamrol jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, w tym 1 monografii, 3 książek, 3 podręczników, 25 artykułów naukowych w czasopismach zagranicznych, ponad 40 artykułów w ogólnopolskich czasopismach naukowo-technicznych. Kierował sześcioma dużymi projektami badawczymi krajowymi i międzynarodowymi. Był dotychczas promotorem 7 prac doktorskich. Prowadzi wykłady na uczelniach w kraju i zagranicą. Posiada bogate doświadczenie w zakresie wdrożeń i w zakresie doradztwa. Prowadził w kilkunastu przedsiębiorstwach wdrożenia systemu zarządzania jakością (m.in.: Wielkopolska Spółka Gazownictwa, Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG, Fabryka Urządzeń Przemysłowych w Poznaniu, Fabryka Stolarstwa Budowlanej AREX w Wolsztynie). Prowadził szkolenia i doradztwo z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (między innymi: Kompania Piwowarska, Zakłady Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, Odlewnia Żeliwa w Śremie, Pozbuilding Poznań, VAVIN Buk).

Pan Grzegorz Wojtkowiak, Pan Adam Hamrol oraz Pan Marek Obrusiewicz spełniają wymogi dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu przepisów prawa oraz zasad wyrażonych w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW.

Podstawa prawna: Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW – zasada II ust. 1 pkt. 5