

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2019

Data sporządzenia: 2019-06-13

Skrócona nazwa emitenta

FAMUR S.A.

Temat

Powołanie Członków Zarządu Emitenta na kolejną kadencję

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd FAMUR S.A. ("Emitent") informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 roku podjęła uchwały w sprawie powołania na kolejną wspólną, trzyletnią kadencję, w dotychczasowym sześcioposobowym składzie, niżej wymienionych członków Zarządu:

1. Pan Mirosław Bendzera – Prezes Zarządu
2. Pani Beata Zawiszowska - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
3. Pan Dawid Gruszczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground
4. Pan Adam Toborek - Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Eksportowej Underground
5. Pan Tomasz Jakubowski - Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
6. Pan Waldemar Łaski - Wiceprezes Zarządu ds. Surface

Poniżej, Emitent przekazuje informacje o powołanych osobach w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również w zakresie wymaganych oświadczeń:

Ad. 1.

Pan Mirosław Bendzera odpowiada za strategię i rozwój Grupy FAMUR.

Posiada wykształcenie wyższe (tytuł magistra). Ukończył studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na kierunku zarządzanie i marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach zarządzających i nadzorczych spółek z branży przemysłowej. Pan Mirosław Bendzera pełnił funkcje w organach takich spółek jak Ponar Wadowice SA i Ponar Silesia SA oraz zajmował stanowisko menadżerskie w Toyota Motor Poland Co. Ltd. Od 2009 roku zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. W latach 2009 – 2014 był Prezesem Zarządu w Odlewni Żeliwa Śrem S.A. oraz Pioma-Odlewnia sp. z o.o., a w latach 2011 - 2014 Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. Od 2013 do 2018 roku należał do Rady Fundacji TDJ Na Rzecz Edukacji i Rozwoju. W październiku 2014 roku objął stanowisko Prezesa FAMUR S.A. Od stycznia do lipca 2016 roku był również członkiem Zarządu spółki Elgór+Zamet Sp. z o.o. Pełni również funkcję w Radzie Nadzorczej spółek związanych z grupą FAMUR, takich jak PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), ELGÓR+HANSEN S.A., czy Hansen Sicherheitstechnik AG.

Pan Mirosław Bendzera nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ad. 2.

Pani Beata Zawiszowska koordynuje finanse i księgowość Grupy FAMUR.

Posiada wykształcenie średnie: ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie. Koordynuje finanse i księgowość Grupy FAMUR. Pani Beata Zawiszowska posiada wieloletnie doświadczenie w organach zarządzających i nadzorczych spółek z branży przemysłowej. Od 1998r. Pani Beata Zawiszowska zasiada w zarządach spółek powiązanych z Grupą TDJ. tj. z głównym akcjonariuszem FAMUR S.A. Jest członkiem Zarządu FAMUR SA od 2002 roku, tj. od początku tworzenia Grupy. Odpowiedzialna jest za koordynowanie prac działów księgowości i finansów Grupy FAMUR i pozyskiwanie finansowania, była również odpowiedzialna za dostosowywanie nowych spółek w Grupie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Pani Beata Zawiszowska pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu w TDJ S.A., a w 2016 roku została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.). Pani Beata Zawiszowska pełni nadto funkcje nadzorcze w spółkach związanych z grupą TDJ S.A. oraz FAMUR S.A., w tym m.in.: FAMUR FAMAK S.A., MINING EQUIPMENT FINANCE SP. Z O.O. PME S.A., Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.

Pani Beata Zawiszowska nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ad. 3.

Pan Dawid Gruszczyk zajmuje obecnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach uzyskując tytuł magistra oraz m.in. studia podyplomowe menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2003 r. Pan Dawid Gruszczyk związany jest z branżą maszynową. W latach 2003-2008 pełnił stanowisko Specjalisty ds. Analiz Finansowych w Biurze Doradców Zarządu w spółce ELGÓR+HANSEN Sp. z o.o., następnie w latach 2004-2016 Pan Dawid Gruszczyk pełnił funkcje zarządcze w spółce ELGÓR+ZAMET Sp. z o.o. – zajmując stanowiska Członka Zarządu i Prezesa Zarządu. W Zarządzie Emitenta zasiada od 2016 r. Nadto zajmuje stanowisko Członka Rady Nadzorczej w PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.), Członka Rady Nadzorczej w ELGÓR+HANSEN S.A. z siedzibą w Chorzowie oraz w Hansen Sicherheitstechnik AG.

Pan Dawid Gruszczyk nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

#### Ad.4.

Pan Adam Toborek w Grupie FAMUR zarządza sprzedażą eksportową w segmencie Underground. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem programu Master of Business Administration Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył liczne kursy menedżerskie w kraju i za granicą: w 2014 r. – Project Portfolio Management – OMEC, w 2013 r. – Conscious Leadership – MPS, w 2010 r. – Leadership Training Corporate Management Platform – Ramirent PLC, w 2000 r. – Young Business Talents – Smithfield, w 1998 r. – Cooperative Management – VOCA. Począwszy od 2017 roku sprawował funkcję Zastępcy Prezesa Segmentu kompleksów Ścianowych ds. sprzedaży FAMUR S.A., od stycznia 2018 r. Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A., natomiast od 1 stycznia 2019 r. objął funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Sprzedaży eksportowej Underground. Zawodową karierę rozpoczął w spółkach BRADO, gdzie piastował m.in. stanowisko Prezesa Zarządu Z.M. BRADO 2 S.A. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu także w RODO SRL w Rumunii oraz Lodus Sp. o. o. Był Dyrektorem Centrum Dystrybucji w Animex SA (Smithfield Foods Incorporated), a w latach 2000-2015 związał się z fińską Grupą RAMIRENT, gdzie sprawował funkcje Dyrektora Regionu Południe, Wiceprezesa Zarządu RAMIRENT Scaffolding Sp. z o.o. oraz Członka Zarządu RAMIRENT S.A. W latach 2015-2017 związany z NiUW Glinik, sprawując od roku 2015 funkcję Wiceprezesa Zarządu NiUW Glinik, a rok później Prezesa Zarządu tej spółki. Od 2017 roku sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej w NiUW Glinik Sp. z o.o. oraz PRIMETECH S.A. (dawniej: KOPEX S.A.).

Pan Adam Toborek nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

#### Ad.5.

Pan Tomasz Jakubowski od września 2018 r. pełni w FAMUR S.A. funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Underground.

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej w Katowicach. Ukończył także podyplomowe studia menadżerskie oparte na strukturze programu MBA organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie przy współpracy z Uniwersytem Minnesota USA. Zdobył także uprawnienia syndyka i likwidatora oraz może zasiadać w Radach Nadzorczych JSSP.

Pan Tomasz Jakubowski rozpoczął karierę zawodową w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych Przemysłu Węglowego z siedzibą w Katowicach, gdzie był zatrudniony w latach 1988 -1990. W latach 1991 - 2002 pełnił funkcję kierownicze i był członkiem w zarządach m.in. spółek : POLARIS Chłodnie Śląskie Sp. z o.o., PPCh CHEMIA-WROCŁAW S.A., LODUS Sp. z o.o. , BRADUS Sp. z o.o. , Zakłady Mechaniczne ZAMET S.A. Podczas swojej kariery zawodowej pełnił funkcje kierownicze i był członkiem zarządów wielu spółek kapitałowych Grupy TDJ. Z Grupą Famur jest związany od początku jej istnienia tj. od roku 2002. W latach 2003 – 2010 pełnił funkcję Prezesa i Wiceprezesa Zarządu FAMUR S.A. Od 2004 roku był także Prezesem Zarządu Fabryki Zmechanizowanych Obudów Ścianowych FAZOS S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach. Od stycznia do listopada 2006 r. pełnił funkcję członka Zarządu Fabryki Maszyn Górniczych PIOMA S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. W okresie od 2014 do 2015 sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Restrukturyzacji i Rozwoju w Kompanii Węglowej S.A. oraz w latach 2002 – 2014 Członka Rady Nadzorczej w Kompanii Węglowej S.A. W latach 2018 – 2019 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Zamet Industry sp. z o.o., w latach 2017 – 2019 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zamet – Budowa Maszyn S.A. W okresie od 2015 do 2019 do Prezesa Zarządu Zamet S.A. i był odpowiedzialny za całokształt działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Zamet.

Pan Tomasz Jakubowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

#### Ad. 6.

Pan Waldemar Łaski w FAMUR S.A. sprawuje funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Surface. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki

Śląskiej w Gliwicach.

Z grupą TDJ związany od 1991 roku, zasiadając w Zarządach i Radach Nadzorczych wielu spółek portfelowych, w tym sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej m.in. w Fabryce Maszyn Górniczych "PIOMA S.A.", w Fabryce Zmechanizowanych Obudów Ścianowych "FAZOS" S.A., w FAMUR International Trade S.A., w GEORYT - Centrum Produkcyjnym Sp. z o.o., w Polskich Maszynach Górniczych S.A., w "PIOMA-ODLEWNIA" Sp. z o.o., w PIOMA Industry S.A., w Nowosądeckiej Fabryce Urządzeń Górniczych "NOWOMAG" S.A. w Nowym Sączu.

Wraz z włączeniem FAMUR SA do struktur TDJ w roku 2002, powołany na stanowisko Wiceprezesa, a następnie Prezesa Zarządu FAMUR S.A., które sprawował do 2014 roku. Począwszy od 2014 roku Panu Waldemarowi Łaskiemu zostały powierzone funkcje Prezesa Zarządu Spółek: FAMAK SA i Famur Machinery Sp. z o.o. W 2018 roku ponownie powołany do Zarządu FAMUR S.A. W Grupie odpowiada za segment rozwiązań dla górnictwa odkrywkowego, transportu i przeładunku towarów masowych i energetyki w randze Wiceprezesa Zarządu ds. Surface FAMUR S.A.

Pan Waldemar Łaski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłaconych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

FAMUR Spółka Akcyjna			
(pełna nazwa emitenta)			
FAMUR S.A.		Elektromaszynowy (ele)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
40-698	Katowice		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Armii Krajowej		51	
(ulica)		(numer)	
+48 32 359 63 00		+48 32 359 66 77	
(telefon)		(fax)	
sekretariat@famur.com.pl		www.famur.com	
(e-mail)		(www)	
634-012-62-46		270641528	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2019-06-13	Mirosław Bendzera	Prezes Zarządu	
2019-06-13	Marek Otawa	Prokurent	