

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ ENERGOINSTAL S.A.
POWOŁANI NA KOLEJNĄ KADENCJĘ PRZEZ ZWYCZJNE WALNE
ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ENERGOINSTAL S.A. W DNIU 24.06.2008R.

Jacek Kosteczka

Jacek Kosteczka sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 23 lipca 2001 r. Ma 49 lat.

Jacek Kosteczka posiada wykształcenie wyższe, w 1986 roku ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach, uzyskując tytuł magistra matematyki. W latach 1991 – 1996 odbył liczne szkolenia i kursy, w tym: kurs dla kandydatów do rad nadzorczych, szkolenie w Międzynarodowej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach (Zarządzanie finansami banku), w Universite des Sciences et Technologies de Lille we Francji (Zarządzanie zasobami ludzkimi), w Ecole Superieure de Commerce de Toulouse we Francji. W roku 1996 ukończył Studia Podyplomowe „MASTERE” w Śląskiej Międzynarodowej Szkole Handlowej (Inżynieria finansowa i bankowość). W roku 2001 na mocy decyzji nr 0153/88/01 Prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach uzyskał wpis na listę Syndyków Masy Upadłościowej.

Pracę zawodową rozpoczął w 1986 roku jako właściciel prywatnej firmy „MIKO”. W latach 1990 – 1992 pełnił funkcję Członka Zarządu Miasta Mikołów. Od 1992 roku do 1994 roku zasiadał w Radzie Miasta Mikołów jako radny. W okresie 1992 – 1994 zatrudniony był jako dyrektor w spółce VERBIN sp. z o.o. J.V. W latach 1991 – 1994 pełnił funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Banku w Górnośląskim Banku Gospodarczym S.A. w Katowicach. W latach 1996 – 1999 pełnił funkcję doradcy Zarządów Spółek: Dom Maklerski ELIMAR S.A. oraz ER.SI POLAND Sp. z o.o. W latach 1997 – 1998 był doradcą ds. prywatyzacji i przekształceń własnościowych w Hucie Szkła Walcowanego JAROSZOWIEC. Był również doradcą Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. (lata 1998 – 1999). Od 1999 do 2001 roku Zarządca komisyjny, likwidator Dąbrowskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego. Od 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu STAHLLEX sp. z o.o. W okresie styczeń – wrzesień 2003 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora ds. Restrukturyzacji w WAFAPOMP S.A. Obecnie syndyk masy upadłościowej w spółkach: ETA – THERM sp. z o.o. i NOBILES – ALFA sp. z o.o. oraz nadzorca sądowy w postępowaniu układowym spółki ZPD „JUWENIA” sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Jacek Kosteczka pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był współnikiem:

- DEZETPOMP sp. z o.o. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – do 2002 roku,
- BELMA S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – do 2002 roku,
- STAHLLEX sp. z o.o. - Prezes Zarządu – do 2003 roku,
- WAFAPOMP S.A. – Członek Zarządu, Dyrektor ds. Restrukturyzacji – do 2003 roku,
- Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie – Członek Rady Izby, Członek Komisji Rewizyjnej – do 2003 roku,
- Gospodarczy Sąd Polubowny – arbiter – do chwili obecnej,

- Okręgowa Izba Przemysłowo – Handlowa w Mikołowie – Prezes Zarządu Izby – funkcję sprawuje nadal,
- Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – Członek Zarządu Izby, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - funkcję sprawuje nadal,
- ETA – THERM sp. z o.o. - Syndyk Masy Upadłości - do chwili obecnej,
- NOBILES – Alfa sp. z o.o. - Syndyk Masy Upadłości - do chwili obecnej,
- ZPD „JUWENIA” sp. z o.o. – nadzorca sądowy - do chwili obecnej,
- MIKO Agencja Inwestycyjna Biuro Usług Konsultingowych – właściciel – do chwili obecnej.

Oprócz wskazanych powyżej, Jacek Kosteczka nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Jacek Kosteczka:

- nie wykonuje poza ENERGOINSTAL S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisyjny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Jacek Kosteczka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Henryk Kawalski

Henryk Kawalski sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 27 marca 2007 roku. Ma 56 lat.

Henryk Kawalski posiada wykształcenie wyższe, w 1977 roku ukończył Śląską Akademię Medyczną, uzyskując tytuł magistra. Doktor nauk medycznych – specjalista laryngologii.

Pracę zawodową rozpoczął w 1977 roku jako Asystent Kliniki Laryngologii Dzieci w Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W latach 1980 - 1984 zatrudniony był jako Starszy Asystent Kliniki Laryngologii Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W okresie 1984 - 2000 był Adiunktem III Katedry i Kliniki ORL Śląskiej Akademii

Medycznej w Katowicach. Od roku 2000 do 2006 Starszy Wykładowca w Katedrze Medycyny Rodzinnej Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 2002 roku pełni funkcję Dyrektora, Lekarza Naczelnego Szpitala im. Mościckiego w Chorzowie, a od 2004 roku funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds. otolaryngologii dziecięcej województwa śląskiego.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Henryk Kawalski pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był współnikiem:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - przedstawiciel Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Radzie Nadzorczej - do 2006 roku,
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Lecznica Dzieci i Dorosłych Szpital im. I. Mościckiego Sp. jawna z siedzibą w Chorzowie - współnik – do chwili obecnej.

Oprócz wskazanych powyżej, Henryk Kawalski nie był w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Henryk Kawalski:

- nie wykonuje poza ENERGOINSTAL S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,,
- nie został skazany w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełnił funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jego kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisyjny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niego ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pan Henryk Kawalski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marta Jędrusińska - Więcek

Marta Jędrusińska - Więcek sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 12 czerwca 2006 r. Ma 30 lat.

Marta Jędrusińska - Więcek posiada wykształcenie wyższe, w 2000 roku ukończyła Górnośląską Wyższą Szkołę Handlową w Katowicach, uzyskując tytuł magistra.

Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 roku w spółce WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Marta Jędrusińska - Więcek pełniła następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był współnikiem:

- ENERGOINSTAL S.A. – Członek Rady Nadzorczej – funkcję sprawuje nadal.

Oprócz wskazanej powyżej, Marta Jędrusińska - Więcek nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Marta Jędrusińska - Więcek:

- nie wykonuje poza ENERGOINSTAL S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niej ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pani Marta Jędrusińska - Więcek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Irena Więcek

Irena Więcek sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 27 czerwca 2005 r. Ma 58 lat.

Irena Więcek posiada wykształcenie średnie, w 1968 roku ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Mysłowicach.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Irena Więcek pełniła następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był współnikiem:

- ENERGOINSTAL S.A. – Członek Rady Nadzorczej – funkcję sprawuje nadal.

Oprócz wskazanych powyżej, Irena Więcek nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Irena Więcek:

- nie wykonuje poza ENERGOINSTAL S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niej ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pani Irena Więcek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Karolina Więcek

Karolina Więcek sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej od 12 czerwca 2006 r. Ma 30 lat.

Karolina Więcek posiada wykształcenie wyższe, w 2002 roku ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa. Obecnie odbywa aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1996 roku prowadząc własną działalność gospodarczą. Następnie została współnikiem w spółce „Truck System Stolorz” B. Stolorz Sp. jawna z siedzibą w Mysłowicach. Od 2005 roku zatrudniona w ENERGOINSTAL S.A. jako specjalista ds. obsługi prawnej.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat Karolina Więcek pełniła następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych oraz był współnikiem:

- „Truck System Stolorz” B. Stolorz Sp. jawna z siedzibą w Mysłowicach – współnik – do chwili obecnej,
- ENERGOINSTAL S.A. – Członek Rady Nadzorczej – funkcję sprawuje nadal.

Oprócz wskazanych powyżej, Karolina Więcek nie była w ciągu ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, ani też współnikiem w spółkach kapitałowych lub osobowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Karolina Więcek:

- nie wykonuje poza ENERGOINSTAL S.A. innej podstawowej działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta,
- nie została skazana w okresie ostatnich pięciu lat wyrokiem sądu za przestępstwa oszustwa,
- w ciągu ostatnich pięciu lat nie pełniła funkcji członka organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych lub zarządzających wyższego szczebla (o której mowa w pkt. 14.1 lit d załącznika do Rozporządzenia Komisji 809/2004) w podmiotach, które w okresie jej kadencji znalazły się w stanie upadłości lub likwidacji lub były kierowane przez zarząd komisaryczny,
- w okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne, ani sankcje w stosunku do niej ze strony organów ustawowych lub regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych),
- nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek emitenta.

Pani Karolina Więcek nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.