

Raport bieżący nr 26/2014
Data sporządzenia: 2014-06-25
ERBUD S.A.

Temat:

Informacja o powołaniu nowego członka Rady Nadzorczej Erbud S.A.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 25 czerwca 2014 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało uchwałą nr 15 nowego członka Rady Nadzorczej Erbud S.A. w osobie Pana Prof. Janusza Lewandowskiego.

Pan Janusz Lewandowski legitymuje się niżej wymienionym wykształceniem oraz doświadczeniem zawodowym:

1. Wykształcenie, stopnie i tytuły naukowe

- mgr inż. mechanik 1971, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej
- profesor 1998, Wydział MEiL PW

2. Zatrudnienie podstawowe

- Od 1972 w Instytucie Techniki Ciepłej Wydziału MEiL PW kolejno na stanowiskach: konstruktor, starszy konstruktor, asystent stażysta, asystent, starszy asystent, adiunkt, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny

3. Ważniejsze funkcje pełnione w PW

- 1993 - 2012 dyrektor Instytutu Techniki Ciepłej PW
- 2002 - dyrektor Uczelnianego Centrum Badawczego Energetyki i Ochrony Środowiska
- 2003 – 2012 Członek Senatu PW
- 2012 - Prezes Zarządu Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej Sp. z o.o.

4. Zatrudnienie (funkcje) dodatkowe:

- 1999 - Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska – kierownik Zespołu Niezależnych Ekspertów
- 1998 – 2002 Członek rady nadzorczej Infrastruktura Sp. z o.o. (spółka samorządowa miasta Piastów),
- 2002 – 2007 Członek rady nadzorczej Transition Technologies S.A

5. Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski

6. Specjalność naukowa:

- energetyka ciepła, maszyny i urządzenia energetyczne, gospodarka energetyczna, modelowanie matematyczne, sterowanie i eksploatacja w energetyce

7. Dorobek publikacyjny:

- 9 publikacji książkowych
- w tym: - Układy gazowo-parowe na paliwo stałe. WNT, 1993
- Proekologiczne technologie dla rekonstrukcji i modernizacji elektrowni i elektrociepłowni. Wyd. IGEiOŚ, 2000
- ok. 200 artykułów i opublikowanych referatów naukowych
- ok. 40 artykułów o charakterze popularnym (w tym hasła w encyklopediach PWN)
- ok. 150 referatów wygłoszonych na konferencjach

8. Dorobek badawczy i wdrożeniowy

- ok. 180 prac badawczych, z czego ponad 120 na bezpośrednie zlecenie przemysłu, których wyniki zostały wykorzystane w praktyce
- prace studialne na potrzeby administracji rządowej (rozdział uprawnień do emisji CO₂, wdrożenie Dyrektywy 2001/89/WE, określenie potencjału kogeneracji, wpływ dyrektywy o emisjach przemysłowych)
- 5 patentów
- opiniowanie kilkunastu procesów przetargowych oraz (lub) projektowych, w tym: turbina gazowa w EC Gorzów, układ gazowo-parowy w EC Poznań, turbozespół w EC Żerań, turbina w Elektrociepłowni Orlen S.A., blok gazowy w elektrociepłowni Żerań, blok gazowy we Włocławku (Orlen). blok parowy w Jaworznie (Tauron)

9. Ważniejsze funkcje z wyboru poza PW:

- 2000 - Członek prezydium, a od 2007 wiceprzewodniczący Komitetu Problemów Energetyki PAN
- 2003 – Członek Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN
- 2012 - Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych

10. Nagrody i wyróżnienia

- 1996 - Nagroda Badawcza Siemens za najlepszą pracę badawczą wdrożoną w praktyce
- 1980 – 2000 trzykrotnie nagroda Ministra EN
- 2003 - Nagroda Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowo-techniczne

11. Dorobek dydaktyczny

- wszystkie rodzaje zajęć dydaktycznych na Wydziale MEiL PW, w tym wykłady: Podstawy Techniki, Teoria Maszyn Wirnikowych, Turbiny Ciepłne, Sterowanie Bloków Energetycznych
- organizacja i prowadzenie zajęć na 4 cyklach studiów podyplomowych z zakresu energetyki

12. Kształcenie kadry naukowej

- wypromowanie 11 doktorów

13. Staże naukowe i przemysłowe, dłuższe wyjazdy zagraniczne

- Moskiewski Instytut Energetyczny
- Politechnika Charkowska
- Elektrociepłownia Żerań
- San Diego State University

14. Inne

- rady naukowe (programowe) czasopism naukowych i technicznych
- komitety organizacyjne konferencji

Emitent jest w posiadaniu oświadczenia Pana Janusza Lewandowskiego o tym iż nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Pan Janusz Lewandowski spełnia kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w załączniku nr 11 do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącej roli Dyrektorów Niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej (Dz. U.UE.L. 05.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, będących załącznikiem do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 roku.

W ocenie Emitenta działalność Pana Janusza Lewandowskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Janusz Lewandowski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.